



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en  
la terminación anticipada.

**TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**AUTOR:**

Villalta Vilca Roberto

**ASESORES:**

Dr. Nilda Yolanda Roque Gutiérrez

Mg. Joe Oriol Olaya Medina

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Penal

**LIMA-PERÚ**

**2018**

**Página del Jurado**

-----  
Presidente.

-----  
Secretario.

-----  
Vocal.

**Dedicatoria:**

A Dios, a mis padres Samuel Villalta Benito y Doña Celinda Vilca Rojas, segundo a mis hermanos, familiares, a mi enamorada y a todas las personas que me han apoyado y motivado para cumplir con todos mis objetivos y metas.

**Agradecimiento:**

Mi gratitud, desde mis profesores de los primeros ciclos hasta los que ahora de manera gentil se siguen involucrando en mis trabajos de investigación; a mis compañeros que amablemente me ayudaron con aliento para no rendirme en el camino

## **Declaratoria de Autenticidad**

Yo, Roberto Villalta vilca, identificado con DNI N° 46378925, a efectos de cumplir las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Pregrado, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño, es veraz y auténtica. La tesis es de mi autoría y he respetado las normas de citas APA y referencia para todas las fuentes consultadas.

Asimismo, declaro bajo juramento que todos los datos e información que se presenta son reales. La tesis no ha sido auto plagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener ningún grado académico. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados y por tanto los resultados se constituirán en aportes a la realidad de investigación.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de esta casa superior de estudios.  
Lima, mayo del 2017

---

Roberto Villalta Vilca  
DNI N° 47892509

## **Presentación**

Señores miembros del jurado:

En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de abogado en la Universidad César Vallejo pongo a disposición de los miembros del jurado la Tesis: **El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.**

La presente investigación se ha desarrollado sobre la base de la normatividad vigente; dejando a ustedes y a su apropiada discreción la evaluación de este trabajo, que sea el reflejo de labor desarrollada y que reúna los méritos suficientes para su oportuna aceptación.

**El autor.**

## ÍNDICE

Página	
Carátula	i
Página de Jurados	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	x
Abstract	xi

### **I. INTRODUCCIÓN**

1.1.-aproximación temática	12
1.2.-marco teórico	17
1.3.- formulación del problema	46
1.4.- justificación del estudio	46
1.5- supuestos u objetivos de trabajo	47

### **II. METODO**

2.1.- diseño de investigación	50
2.2.-métodos de muestreo	50
2.2.- rigor científico	52
2.3.- análisis cualitativo de los datos	53
2.4.- aspectos éticos	55

### **III. - DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS**

<b>IV.- DISCUSIÓN</b>	68
<b>V.-CONCLUSIONES</b>	76
<b>VI.- RECOMENDACIONES</b>	78
<b>REFERENCIAS</b>	80
<b>ANEXOS</b>	84



## ÍNDICE DE GRÁFICO

Grafico N° 1: artículos 1 y 2 del decreto legislativo N° 1106	17
Grafico N° 2: Fases del lavado de activos.	21
Grafico N° 3: Características de la criminalidad organizada.	26
Grafico N° 4: Fundamentos de la terminación anticipada.	29
Grafico N° 5: Etapas del proceso común.	38
Grafico N° 6: Derecho a la igualdad.	44
Grafico N°7: Objetivo general	67
Grafico N° 8: Objetivo específico N° 1	69
Grafico N° 9: Objetivo específico N° 2	70

## **RESUMEN**

El presente investigación busca determinar cuáles son las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los imputados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada, esta polémica nace a raíz de la ley 30076 la cual modifica el artículo 471° del código procesal penal, esta modificatoria toma la postura de apartar a los procesados por delitos que están vinculados al crimen organizado ley 30077 la cual contempla en su artículo N° 3 inciso 22 al delito de lavado de activos delito en el cual se desarrollara esta investigación.

El delito de lavado de activos es el acto por el cual se convierte el dinero proveniente de un hecho ilícito a bienes de connotación lícito, sin que se delate el hecho ilícito, es así que las organizaciones criminales convierten sus ingresos económicos provenientes de diversas actividades criminales en fondos que tienen una apariencia de licitud.

La terminación anticipada es un proceso especial de simplificación procesal que es aplicable a todo tipo de delitos este proceso especial tiene principios del derecho penal negociado razón por la cual existe un beneficio para todo aquel procesado que decida acogerse a la terminación anticipada.

Debido a la naturaleza de la terminación anticipada el excluir la reducción de la pena a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada convierte a este proceso en ineficaz y vulnera el derecho a la igualdad debido al trato diferenciado que realiza el legislador.

## ABSTRACT

The present investigation seeks to determine what are the reasons why the reduction of the cordon that grants the early termination in the accused for the crime of money laundering in the framework of organized crime must be applied, this controversy arises as a result of the law 30076 which modifies article 471 of the criminal procedural code, this modification takes the position of separating those prosecuted for crimes that are linked to organized crime law 30077 which provides in article No. 3 paragraph 22 to the crime of laundering assets crime in which this investigation will be developed.

The crime of money laundering is the act by which money derived from an illicit act is converted into goods of legal connotation, without the illicit act being denounced. This is how criminal organizations convert their economic income from various criminal activities. in funds that have a lawful appearance.

The early termination is a special procedural simplification process that is applicable to all types of crimes. This special process has principles of negotiated criminal law, which is why there is a benefit for all those who decide to avail themselves of the early termination.

Due to the nature of early termination, excluding the reduction of the penalty for those prosecuted for the crime of money laundering within the framework of organized crime makes this process ineffective and violates the right to equality due to the differential treatment that The legislator performs.

## **INTRODUCCION**

### **Aproximación temática**

El delito de lavado de activos es una Actividad que brinda dar un aspecto de licitud a dinero o bienes, que tienen una procedencia ilícita siendo su fin el cambiar la naturaleza de los bienes o dinero provenientes de una actividad ilícita, buscando la legitimación de capitales ya que debido a su naturaleza nunca serán legales , el delito de lavado de activos consiste en todas aquellas conducta donde el autor o participe va realizar actos de conversión, ocultamiento o transferencia pero que van a tener un propósito siendo su finalidad el disimular el inicio ilícito de los capitales o ganancias para poder entender mejor este tipo penal es preciso indicar que se entiende por procedencia ilícita y bienes.

La procedencia ilícita se entenderá a cualquier bien de cualquier índole ya sea natural o producido de manera directa o indirectamente de la realización de un hecho punible y a bienes como los activos de cualquier tipo ya sean corporales o incorpóreos, a si también muebles o inmuebles, perceptibles o imperceptibles y los legajos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre esos activos , si bien es cierto que el delito de lavados de activos requiere de un delito previo este hecho ilícito es autónomo debido a que no se necesita demostrar el delito previo para poder abrir una investigación o sentenciar a alguien por este hecho ilícito, haciendo que no sea necesario la existencia de una sentencia condenatoria por el delito precedente.

Ahora bien los procesados por este tipo de delito tipificado en el decreto legislativo N° 1106 ley de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos de la minería ilegal y crimen organizado, el cual fue publicado por el diario el peruano el diecinueve de abril del dos mil doce, así mismo la ley 30077 ley dirigida al crimen organizado establece en su artículo N° 3° los delitos que son aplicables a la mencionada ley en la cual en su literal N° 21, establece que el hecho punible de lavado de activos es susceptible a esta ley, la cual fue promulgada con el objetivo de fijar las reglas y medios relativos a la investigación, juzgamiento y sanción del hecho ilícito cometido por organizaciones criminales.

Ahora siguiendo la línea de la lucha contra el crimen organizado al legislador promulgo la ley 30076 el cual es la ley que lucha contra la inseguridad ciudadana, esta ley que fue promulgada el diecinueve de agosto del año dos mil trece, altera el código penal y procesal

penal, entre varias de sus modificaciones modifica el artículo 471° el cual está referido al beneficio que otorga la terminación anticipada a todos los procesados que se acojan a este proceso de simplificación procesal, es importante señalar que es la terminación anticipada y en que consiste dicho proceso.

El proceso especial de terminación anticipada es una forma de simplificación del proceso que esta sustenta por principio de consenso, es así que este proceso es uno de los exponentes de la justicia negociada, este proceso simplificado se encuentra regulado en el Libro V, Sección V, artículos 468 al 471, del Nuevo Código Procesal Penal.

Ahora al vincular lo establecido por la ley 30076 en la cual modifica el artículo 471 del código procesal penal, restringiendo el beneficio de la reducción de la pena en la terminación anticipada ocasionando que se realice un análisis respecto a esta modificatoria debido a que se advierte la ineficacia del proceso especial de terminación anticipada y a su vez se puede inferir que la mencionada modificación realiza un trato diferenciado discriminatorio por permitir la aplicación de la terminación anticipada y no la reducción de la pena vulnerando el derecho a la igualdad.

### **Trabajos previos a nivel nacional**

Según Quiroz (2015) en su tesis titulada “La incidencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia” tesis para obtener el grado de bachiller en Derecho, menciona que en el distrito judicial de Huara en el año 2014, se viene aplicando el NCPP, en la cual nos dice que los operadores de justicia deben considerar la naturaleza de este nuevo proceso penal el cual es priorizar la justicia penal negociada, debido a que la terminación anticipada es una institución en la cual se establece una negociación, así mismo se encuentra reconocido en el acuerdo plenario 05.2009/CJ-116, siendo un proceso especial que permite concluir en menos tiempo el proceso penal, por su parte el código penal establece que este delito es aplicable a todo tipo de delitos, es por ello que el distrito judicial de Huara fue beneficiada al ser el distrito judicial donde se aplicó por primera vez por lo expuesto se puede concluir diciendo que la terminación anticipada debe aplicarse en las etapas previas al juzgamiento.

Por otro lado, Alegría (2012) en su tesis titulada “La Terminación anticipada en el Perú” tesis para obtener el grado de bachiller, considera que los Principios que están previstos en

el nuevo código procesal penal, en cuanto a la terminación anticipada, obtienen una preponderancia o una relevancia en su evolución en las etapas del proceso penal, así como, en los roles que desempeñan los operadores jurídicos, los cuales imparten justicia en nuestro país, el objeto de estos principios radica en infundir al proceso penal y a su vez otorgarle un cuadro de seguridad, instaurando un grupo de garantías que han de respetar en ípro de un proceso ecuánime, es decir respetuoso de la ley.

A sí mismo Araujo (2017) En su tesis llamada “el proceso especial de la terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado”, concluye diciendo que los fiscales penales de la corte superior de lima norte aplican el proceso de terminación anticipada de forma inadecuada, puesto que dejan de lado el derecho a la defensa, resultando vulnerado este derecho.

Según Cárdenas (2013), en su tesis titulada “La Terminación Anticipada En Los Delitos Aduaneros.” Tesis para obtener el grado de bachiller, En la cual nos dice; la terminación anticipada tiene como finalidad reducir las etapas del proceso a diferencia del proceso penal ordinario, el razonamiento de la economía procesal que influye la terminación anticipada, tiene como requisito que se configure un acuerdo entre el ministerio publico representado por el fiscal y el imputado respecto a la pena, el monto de la reparación civil y los resultados accesorios que produjera el hecho ilícito, en este proceso especial es necesario el acuerdo de los procesados y los cargos que haya presentado la fiscalía, Luego de esta aceptación de cargos se procederá con los demás acuerdos establecidos en el NCPP.

Según Vargas, (2016) en su tesis titulada “el delito previo en el delito de lavado de activos” tesis para obtener el grado de bachiller, concluye diciendo que el delito de lavado de activos se debe entender como aquellas operaciones financieras que son realizadas con dinero de procedencia ilícita, que buscan cambiar su procedencia ocultándolos, sustituyéndolos, transformándolos e incorporarlo a un sistema financiero siendo de manera permanente o en su defecto transitoria con el fin de borrar su apariencia ilícita.

Según Blas (2016) en su trabajo de investigación titulado “el proceso especial de terminación anticipada y desnaturalización de la teoría de la prevención especial de la pena” tesis para obtener el grado de bachiller, sostienen que la terminación anticipada es

un organismo de naturaleza consensual que admite la solución de conflicto esto se debe a su naturaleza jurídico penal, siendo a si esta una alternativa para el procesado debido que la terminación anticipada concluye un proceso de manera rápida y eficaz a comparación de forma tradicional, teniendo en cuenta que en la forma tradicional se emplea un juicio oral que es contradictorio.

Según Torres, B. (2013) en su tesis “Impactos socioeconómicos del lavado de activos frente a la seguridad nacional y desarrollo social” (tesis para obtener el grado de bachiller), la ley N° 27765 de lavados de activos propone que se implanten condiciones en la cual las operaciones de lavado de activos que no tengan transcendencia consiguiendo un procedimiento que tengan una proporcionalidad y equilibrio de los actos del lavado de activos.

### **Trabajos previos a nivel internacional**

Hernán Esteban (2012) en su trabajo de investigación “lavado de activos: impacto económico social y rol del profesional en ciencias económicas” nos dice que el ingreso de capital en efectivo al entorno legal muchas veces empieza debido a la creación de empresas las cuales debido a su particularidad, no necesitan identificar a sus clientes este tipo de empresa denominas empresas de servicio en su mayoría son bares, estacionamientos, restaurantes así como también empresas de transporte entre muchas más, para ser capaz de fragmentar del todo la relación de la empresa que sirve como fachada para ocultar el dinero procedente de un delito y así poder disfrutar libremente de sus frutos ya que simulan grandes ventas con el fin de fundamentar las venideras inversiones ya sea en cualquier negocio o transferir los activos al extranjero.

Según Andueza (2008) en su tesis titulada “El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913” Tesis para obtener el título de abogado, Afirma que consta una revolución en este tipo penal ya sea por el proceso que se le tiene al investigar este ilícito haciendo que se vuelva más sencillo con la reforma procesal penal, en ese sentido en los últimos años se viene resolviendo casos por medio de juicios orales como a su vez por procesos abreviados.

## **MARCO TEORICO**

### **Teorías relacionadas al tema**

Para esta investigación nos tenemos que remitir a las bases teóricas esbozada por diferentes autores a fin de dar una perspectiva amplia y poder comprender mejor el tema planteado.

### **Lavado de activos**

La doctrina internacional constituye que, el lavado de dinero o de activos se entiende a la transmisión u ocultamiento de bienes que tienen una procedencia de un hecho delictivo mediante la actuación de una serie de sistematizaciones en efectivo, de transacciones financieros, mediante la creación de empresas para ser utilizadas en el sistema financiero. Realizando depósitos de dinero u otros bienes que tienen una procedencia ilícita, buscando a si su ocultamiento, inversión o aprovechamiento, por ende se puede aseverar que la razón del lavado de dinero es dificultar el rastro del dinero ilícito mediante una serie de documentos y transacciones internacionales y locales complicando a si el poder determinar su origen ilícito. (Hinostroza, 2009)

En concordancia con la doctrina el lavado de activo busca brindar un tono de licitud a dinero o bienes provenientes de un hecho ilícito, debido que este proviene de un hecho ilícito este busca mediante empresas u otros medios engañar a la autoridad haciéndole pensar que ese dinero o bienes es lícito.

El lavado de activos consiguió una envergadura desmedida, haciendo que sea un peligro potencial, incitando fisuras en el medio de las finanzas, debido a que su normalidad se ve perturbada por la mesurada entidad cuantitativa de tales ingresos de hechos ilícitos (Prado, 2013, p.49)

El lavado de activos o dinero sucio es un tema relevante para los países y agencias internacionales, el término "blanqueo o lavado de dinero" es relativamente reciente, porque no se le entendía de esa manera con la connotación punitiva que tiene actualmente, o porque no era punible como tal en las legislaciones que reprimían los delitos.

El delito de lavado de activos es considerado hoy como el responsable que desestabiliza y daña el sistema económico y lesiona de sobremanera el tráfico comercial, intoxicando los recursos que tienen una procedencia lícita por ende se debe considerar como un delito de



especial gravedad y afectación social, hoy por hoy la minería ilegal es culpable de una inmensa fuente de activos provenientes del delito de lavado de activos por lo cual en nuestra coyuntura es correcto afirmar como uno de los anómalos penales más confusos del derecho penal económico y a su vez de los delitos que afecta al orden jurídico social por esta razón la batalla que se debe plantear el estado frente a este tipo de delito se debe plantear de manera segura y firme ya sea en el plano de prevención y protección (Reátegui, 2012)

El delito de lavado de activos es el acto por el cual se convierte un dinero proveniente de un hecho ilícito a bienes de connotación lícito, sin que se delate el hecho ilícito, es así que las organizaciones criminales convierten sus ingresos económicos provenientes de diversas actividades criminales en fondos que tienen una apariencia de licitud

El lavado realiza múltiples transacciones orientadas a asemejar la licitud de su origen y conservar de manera oculta a los auténticos dueños. En el caso de lavados de activos, esta figura tiene como origen el derecho positivo en los tiempos modernos, debido a la preocupante y desmedida expansión transnacional que está teniendo el capital del crimen organizado (Banal, 2014)

Como se puede apreciar mediante el decreto legislativo N° 1106 en la que se señala lo siguiente:

**Grafico N° 1: El delito de lavado de activos en nuestro ordenamiento jurídico**

<b>decreto legislativo N° 1106</b>	<b>Artículo 1°.- Actos de conversión y transferencia</b>	<b>Artículo 2°.- Actos de ocultamiento y tenencia.-</b>
<b>Hecho punible</b>	El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la	El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo

	finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso,	origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso,
<b>Pena</b>	Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.	Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

**Fuente: Elaboración propia del autor (2017)**

### **Sujeto Activo**

Este elemento general del delito de lavado de activos, “para poder determinar al autor no requiere un requisito esencial debido a que es un delito muy común por lo tanto cualquier persona puede realizar esta conducta ilícita”. (Yataco, 2015, p.45)

En referencia al autor de este hecho ilícito nuestra legislación peruana define, que solo se le da esta condición a una persona natural, es realizable que la función de lavado se lleve a una realización del aprovechando a la organización de la persona jurídica, donde recae la responsabilidad en los integrantes que obtengan un nivel mayor jerárquicos en la persona jurídica (Reyna, 2014)

Por ende es preciso la existencia de una relación tanto objetiva como subjetiva entre quienes desempeñan puestos importantes dentro de la empresa y el comportamiento ilícito de lavado de activos que se le atribuye.

### **Sujeto Pasivo**

El sujeto pasivo en el hecho ilícito de lavado de activos es la sociedad o comunidad en general. Por ende el sujeto pasivo es el estado pues es el quien tutela un bien jurídico de carácter colectivo.

Sin embargo, Cárdenas (2009) nos dice:

Estando en una economía de libre mercado, el garante de la economía o de sectores específicos de esta es el Estado, será calificado este como el sujeto pasivo del delito de lavados de activos. Inclusive, creemos que ni siquiera pueden ser estimados como agraviados, instituciones estatales específicas, como sucede, por ejemplo, en los delitos de falsificación de moneda en que se considera como agraviados a la SUNAT o al Banco Central de Reserva, respectivamente, perenemente se considera como sujeto pasivo al Estado como entidad soberana, pues, una de las funciones propias del Estado como ente general, es la Administración de Justicia y corre a cargo de uno de los poderes estatales en concurso con otro organismos autónomo como el Ministerio Público.

### **Sujetos excluidos.**

Cabe aclarar que quedan excluidos como sujetos activos de los tipos base ( artículos 1 y 2 ) , a quienes cometen el hecho ilícito utilizando o sirviéndose de la condición de funcionarios públicos, agentes de la sección inmobiliario, financiero, bancario o bursátil o el agente que realiza este hecho ilícito perteneciendo a una organización criminal, ello en razón que la presente ley, en el artículo 3, se estructura un tipo agravado en el que se comprende como sujetos activos a los sujetos antes mencionados .

### **Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos.**

El delito de lavado de activos no está dirigido a un bien jurídico específico o exclusivo ya que dicho delito no solo afecta a un bien jurídico en particular ya que debido a su naturaleza perjudica de manera paralela, diferentes bienes jurídicos. (Cavero, 2007)

Este hecho ilícito está orientado no solo en afectar un bien jurídico si no en afectar varios bienes jurídicos por ende se podría denominar como un delito pluriofensivo debido a su naturaleza y a la variedad de bienes jurídicos que afecta.

### **Objeto de acción del delito.**

El propósito de la operación en los delitos de lavado de activos tanto la doctrina como la jurisprudencia internacional a menudo se muestran de acuerdo, en primera línea, al capital en efectivo que es producto de un acto ilícito, a su vez se otorga dicho término a los bienes muebles o inmuebles que fueron obtenidos cometiendo ese delito, es así también las

evoluciones que se realizaron por medio de negocios civiles, comerciales o financieros. Es así que también se le otorga este contexto a los variados títulos valores o instrumento de negociación que tengan similar comienzo o mutación (Villegas, 2014).

El objetivo de la acción del delito está referido al dinero proveniente de un ilícito pero también está referido a los bienes e inmuebles que provienen de un hecho ilícito así como las demás acciones realizadas para tratar de ocultar o convertir las ganancias.

Villegas, (2014). Cuando hablamos del objeto de la acción no nos referimos al objeto de este hecho ilícito, sino a una cualidad diferente en la cual las normas y la doctrina señala a dos percepciones diferentes: efectos a ganancias producto y al propio objeto del hecho ilícito previo (p, 45).

### **El delito previo en el delito de lavados de activos.**

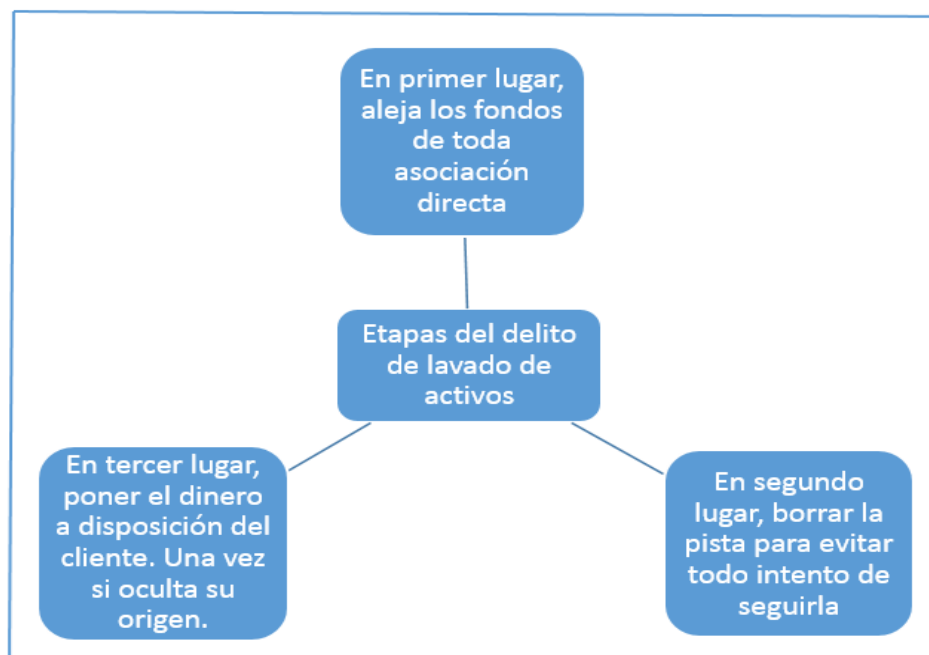
De la misma forma que requiere en hecho ilícito de receptación, el delito de blanqueo de capitales Requiere un requisito esencial el cual es delegación de un hecho ilícito antepuesto, debido a que este se origina con el objetivo material que recibe la conducta típica respectiva (Callegari, 2009).

### **Fases del lavado de activos.**

El lavado de activo debe visualizarse como un proceso dinámico en tres etapas que requiere: en primer lugar, aleja los fondos en toda asociación directa, en segundo lugar, borrar la pista para evitar todo intento de seguirla y en tercer lugar, poner el dinero a disposición del cliente una vez si oculta su origen.

El lavado de activo debe entenderse como el procedimiento dinámico el cual se divide en tres fases: primer presupuesto, aleja los fondos de agrupaciones directas, segundo presupuesto, elimina toda prueba para eludir todo propósito perseguir .tercer presupuesto, poner a colocación el dinero al cliente claro está disfrazando su origen (García, 2015).

### **Grafico N° 2: Fases del lavado de activos.**



**Fuente:** Elaboración propia del autor (2017)

### **La fase de colocación**

Esta fase radica en que los agentes del delito se desligan de los activos que tienen una naturaleza delictiva (Gálvez, 2014, p. 84).

Una de las muchas formas de colocación consta que en varias cuentas bancarias se giran cheques de manera personal para que posterior a ello se depositen y centralicen en una cuenta, gracias a ello se permite que dicho dinero pueda circular con la garantía bancaria, y posibilitando con ello la compra de múltiples bienes de factible tráfico comercial.

### **La fase de conversión u ocultamiento**

Esta fase en el derecho es denominada de diferentes maneras tales como oscurecimiento, diversificación, etc. en esta fase se busca borrar o dificultar que sea vinculado estos activos con su procedencia delictivo por medio de la realización del sistema financiero ya sea por medio de una escala local o internacional, encubriendo a si su fuente, lo que se intenta hacer es lavar el dinero tratando desvincular su procedencia ilícita (García, 2015).

### **Fase de integración o reintegración de capitales**

Esta fase lo que busca es el regreso del bien al recinto de dominio del agente que produjo el bien ilícito pero trasformado en un bien lícito enmarcándole en un contexto de legalidad,

siendo así que en esta etapa los activos ilícitos forman parte de la economía formal y el mercado legal teniendo un marco de legitimidad (García, 2015).

En esta tercera etapa las organizaciones criminales varían sus movimientos ilegales en varios sectores con una mínima magnitud criminal, para ello usan diferentes técnicas como lo son: sociedades fiduciarias, mercados financieros paraísos fiscales sociedades fiduciarias.

### **Tentativa en el lavado de activos**

para estructurar la tentativa es necesario que se reúnan cuatro requisitos: a) intención de cometer un delito: supone que el agente ha de orientar su voluntad hacia la realización de una conducta subsumible en el tipo; b) un principio de ejecución: se sanciona cuando se da un comienzo de ejecución, contrario sensu, los actos preparatorios quedan fuera de la adecuación típica; c) idoneidad y univocidad de la conducta: ser idóneo significa que tenga aptitud para la producción del resultado buscado y univocidad, alude al proceder inequívoco a un fin determinado; d) falta involuntaria de consumación: referido a las causas exógenas o endógenas que determinan al agente contra su voluntad a suspender la ejecución del hecho comenzado (Hinostroza, 2009).

Es imprescindible que se configure estos cuatro requisitos para que se pueda configurar la tentativa del delito de lavados de activos, por lo mismo no es suficiente el hecho de querer tener esta conducta ilícita si no el ser capaz de llevar a cabo dicho delito.

### **Consumación**

El lavado de activos es un tipo penal que se constituye a modo de un ilícito de mera conducta, por ende es necesario que se consuma con él incumplimiento o con su cumplimiento defectuoso, por ello la conducta afecta la respectiva norma alusiva a la contribución de los ciudadanos a la investigación de los hechos los cuales ocasionan un proceso penal (Prado, 2007).

No hay un resultado diferenciado de la conducta típica, sino que su realización lleva consigo la falta de conformación del interés penalmente protegido: la administración de justicia, ha configurado al delito de lavado de activos como un hecho ilícito de resultado.

Son aquellos presupuesto en el cual para su realización pide una devastación o el cambio de la jerarquía o del funcionamiento del objetivo material por los actos en el cual se convierte, transfiere, oculta y tendencia de activos de origen ilícitas la culminación del hecho ilícito si el autor realizo esos comportamientos, empezando por ocultar el origen ilícito (Callegari, 2009).

### **Intervención delictiva**

Los criterios universales de la intervención delictiva que se aplica en el delito ya antes mencionado en la medida que esté relacionado con hecho ilícito común, no exhibe complicaciones formales para circunscribir a definidas personas en el perímetro de la aplicación del tipo penal, este hecho punible en el plano material es conformado a manera de un delito de dominio por lo cual se puede diferenciar a partícipes y autores en función al aporte organizativo a la realización del delito (Gálvez, 2014).

Debe tenerse en cuenta que el tipo penal adelanta la tutela penal, por lo cual ocasiona aquellas conductas, desde la perspectiva del bien jurídico, corresponden a ser estimadas de participación, ingresen expresamente en el plano de la autoría este escenario haría viable también que se logre penar como partícipes a los que colaboren con el autor que ejecuta materialmente un hecho de participación, por ello dogmáticamente encajaría establecer cuán lejos están del sentido delictivo del hecho y por lo tanto, si es requerido para los antes mencionados una pena.

### **Origen delictivo**

No solo se relaciona con los activos que establecen una correlación causal recta con el delito previo, si no que se tienen en cuenta otros bienes originarios de los que produce el delito previo, para tener un panorama más claro respecto a esta posibilidad en diferentes legislaciones penales se menciona “procedencia” mas no “origen” a pesar de ello en La legislación peruana utiliza el termino origen, esto no limita a los activos que son aptos a ser lavados a los que proceden de una manera directa del delito previo por lo tanto los actos de traslado y transporte son aceptados como objeto que forma parte de un título valor, es por ello que no se cuestiona si derivan directamente de un hecho ilícito. (Bernal, 2014)

Esta forma peculiar que toma la legislación, admite circunscribir dentro del objeto material del delito aquellos bienes que tienen un proceso de lavado anterior (lavado de activos en

cadena) así también aquellos que ese desprende del activo originario por el delito previo, es importante aclarar que no es suficiente una simple vinculación causal para afirmar el origen ilícito del bien, pues al conservar este razonamiento podría cambiar en ilícita una considerable parte de la economía lícita por el mínimo rose de dinero ilícito, debido a ello gran parte de la doctrina penal se múltiples propuestas para delimitar el alcance del origen delictivo (Bernal, 2014).

### **Los rasgos criminológicos del lavado de activos**

Este hecho ilícito de por si es compleja por ende requiere ser comprendida en profundidad en el campo criminológico para así lograr un entendimiento e interpretación clara de su plasmación típica en nuestra legislación penal consignada para luchar contra este hecho ilícito, su inicio como se puede entender esta entrelazada con la necesidad de la criminalidad organizada de poder dar apariencia de licitud a las ganancias que derivan de la realización de este hecho punible, por ende se puede definir según sus características criminológicas que se desarrolla en un ámbito social en la que tiene lugar este delito, es decir el tráfico de bienes en el sistema económico actual. (Prado, 2013).

### **Objetivo de la acción.**

Uno de los puntos que distinguen a la tipificación de este hecho ilícito es que su conducta típica corresponden a determinarse por el dinero, bienes, efectos o ganancias, ahora pasaremos a identificar cada uno de ellos, con respecto al dinero no hay problema alguno pues es claro que nos estamos refiriendo al dinero en efectivo, ahora para entender a los bienes es necesario entender a los elementos normativos instaurados en la normativa civil y la normativa comercial entendiendo así dentro de los mismos a los derechos y valores patrimoniales (Gálvez, 2014).

En este sentido la doctrina es clara al señalar que un bien no es solo una cosa material sino aquella que pueda formar parte de un derecho transmisible y que sea posible el tener un valor de cambio en el mercado, por lo antes señalado se podemos comprender por bienes a los activos sin importar que sea dinero o acciones, ya sea tangibles e intangibles, cualquier medio legal que demuestre la propiedad de aquellos activos (Gálvez, 2014).

Entones se puede entender como todo producto o activo que fueron adquiridos o están en poder del sujeto del hecho ilícito teniendo como causa de su existencia a las conductas



configurativas de ilícitos penales, se tendrá como efecto únicamente a los productos o consecuencia patrimoniales directos del delito.

### **Las ganancias.**

Son aquellos bienes que conforman el resultado económico del hecho ilícito, en la realización de un delito, en la determinación de las personas, es así que la doctrina penal se muestra de acuerdo al asegurar que hay que quitar todos los gastos o vienes que han sido invertidos por el sujeto en el momento de la comisión del hecho ilícito o en la elaboración o conversión del resultado directo (Hinostroza, 2009).

### **El agente en calidad de integrante de una organización criminal**

El punto central de una organización nace de la presencia de un ente con un perfil institucional y regularidad en el tiempo, la organización no está ligada a la preservación y constancia de sus miembros, los cuales pueden variar en una forma continua sin que esto produzca una alteración o afecte a la institución, por ende se puede determinar que la asociación criminal para que sea configurada como tal basta que esta asuma una forma sustancial en los partícipes o su mayoría tenga funciones y tareas que deben cumplir y a su vez tener derechos y deberes.

### **Estructuras y tipologías de la criminalidad organizada**

La criminalidad organizada tiene una concepción de tipo sociológico o criminológico que al traducirlas en la ley de la legislación penal proyecta serios aprietos por que los instrumentos conceptuales del derecho penal no pueden comprender la realidad fenomenología de esta, es por ello que hasta el momento no hay una noción legal de la criminalidad organizada que haya sido aprobada por la doctrina o en la legislación (Prado, 2009).

Es por eso que en la búsqueda de concepciones y de estándares legales que regulen la criminalidad organizada es aún una investigación que no tiene fin tanto a nivel nacional o internacional, es por ello que nos interesa determinar el desarrollo de tal propensión en el país, a raíz del artículo 317° del código penal y a su vez del decreto legislativo 982. Es más, la pronunciación establecida en la política criminal nacional e internacional que justifican, plenamente. Una nueva voluntad para establecer una nueva perspectiva de la interpretación de dicha disposición legal (Prado, 2009).

Podemos empezar diciendo que para los expertos la estructura organizacional y el saber cómo opera la organización criminal, ayuda a identificar cual es el grado de importancia y desarrollo que ha logrado. Siendo así que sus actividades ilícitas la forma en la que está compuesta y también la calidad de las personas que forman dicha organización criminal, ayuda a examinar el mayor o menor grado de su influencia.

### **Grafico N° 3: Características de la criminalidad organizada**



**Fuente: Elaboración propia del autor (2017)**

### **Determinar el bien jurídico**

el poder determinar el bien jurídico en este tipo penal constituye diversas dificultades actuales, la doctrina no llega a ponerse de acuerdo respecto al bien jurídico tutelado, para poder determinar el bien jurídico protegido es necesario el poder determinar y delimitar en este hecho tipificado en el código penal, que bien jurídico se protege, de ahí que en algunas veces su lugar en la legislación positiva consigue socorrer a definir el bien jurídico que se procura resguardar a través de la incriminación de sus conductas. (Bernal, 2014, p. 56).

### **Prohibición de los beneficios penitenciarios**

como podemos tener entendido la norma de lavados de activos N° 27765, al estar dentro de esta ley el hecho punible antes señalado en la sección perteneciente al tráfico ilícito de drogas todos los sentenciados por este delito estaban excluidos de acceder a los beneficios penitenciarios por el trabajo y la educación los cuales eran la semilibertad, libertad condicional y la redención de la pena a pesar que la jurisprudencia peruana no tenía un

criterio uniforme respecto a estas restricciones y a pesar de la prohibición que se daba en la legislación peruana, se otorgaba beneficios penitenciarios a los condenados por este hecho ilícito. (Bernal, 2014).

La ley actual D. Leg. N° 1106 (así como lo hacía la ley N° 27765, modificada por el D. Leg. N° 986, este escenario fue aclarado pues no se trata por igual a todos los casos del delito antes mencionado, estableciendo en casi todos los casos de este hecho ilícito se otorgue beneficios penitenciarios instaurados por ley a los condenados dejando a sí solo la prohibición expresa de los mismos sentenciados del delito de lavado de activos pero a diferencia de los sentenciados anteriormente estos son sentenciados a mérito del artículo N° 4 de la ley mencionada al inicio (Bernal, 2014)

En el artículo antes mencionado se advierte que este hecho ilícito agravado se configura cuando los bienes, dinero, o dividendos son procedente de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas etc. hechos tipificados en el código penal. Por ende se debe entender que para que se configure la negación de los beneficios penitenciarios se tiene que configurar dos agravantes la primera de ella es la calidad del agente; y la segunda agravante son los delitos del cual se origina los activos materia de lavado (Bernal, 2014).

### **La terminación anticipada**

La terminación anticipada es el camino para lograr concluir el proceso penal de una manera más rápida y eficaz, según está establecido en el nuevo código procesal penal, el procedimiento especial de simplificación procesal, es la herramienta de mucho beneficio para el fiscal para cesar velozmente el proceso (Reyna, 2013).

La terminación anticipada fue introducida recientemente en el código procesal penal, teniendo como finalidad obviar la investigación judicial y el juzgamiento si se establece un trato entre el fiscal que es el representante del ministerio público y el procesado, el imputado acepta los cargos de la imputación y obteniendo por aceptar dicha acusación una reducción de la pena de una sexta parte. Pudiendo afirmar que se trata de un arreglo penal con el fin de no llegar a un proceso sobranante (Sanchez, 2009).

### **Normas Procesales Aplicables**

Este proceso penal mencionado líneas más arriba tiene sus inicios en los hechos ilícitos de tráfico ilícito de drogas y delitos aduaneros, según la ley N° 26320 Y N°28008, siendo el enigma si las normas se mantienen vigentes en el presente.

Por lo antes mencionado es importante mencionar que no solo se incorporó en todos los distritos judiciales si no también es aplicable a todos los hechos punibles establecidos por los legisladores, tipos penales que se encuentran en el código penal, esto provoca un supuesto problema en las normas jurídicas con las leyes antes mencionadas de la terminación anticipada en los delitos aduaneros y de tráfico de drogas (Reyna, 2015).

El proceso especial de terminación anticipada puede ser aplicado a cualquier delito sin importar su gravedad, pudiendo ser objeto de este proceso también los hechos punibles sancionados con una pena de cadena perpetua, sin embargo teniendo en cuenta los efectos de la ley No 3077, se desactiva el incentivo que ofrece esta norma respecto a los delitos que estén vinculados con el crimen organizado, en las cuales a pesar de que se pueda aplicar el procedimiento de terminación anticipada, la falta del beneficio premial conlleva indefectiblemente a su inaplicación debido a la ausencia del incentivo principal (Reyna, 2015).

### **Terminación anticipada y el principio de celeridad**

Es innegable que la demora en el poder judicial respecto a los procesos penales es parte de las dificultades que tiene la administración de justicia en el país, es por ello que al verse en esa situación ya sea como procesado por la comisión de un hecho ilícito o como víctima del hecho ilícito, la parte procesal obtiene una carga que es muy molesta. (Reyna, 2014)

Tenemos que tener en cuenta que uno de los más grandes problemas que ha pasado y viene pasando el poder judicial es la carga procesal, problema que no solo afecta a la administración de justicia por el excesivo trabajo que estos tienen si no a las personas que recurren al poder judicial que en vez de obtener una justicia rápida y eficaz, terminan atrapados en un largo proceso.

### **Grafico N° 4: Fundamentos de la terminación anticipada**



**Fuente:** Elaboración propia del autor (2017)

### **Naturaleza jurídica del proceso de terminación anticipada**

El proceso especial de terminación anticipada es una forma de simplificación del proceso que esta sustentada por principio de consenso. Es así que este proceso es uno de los exponentes de la justicia negociada, este proceso simplificado se encuentra regulado en el Libro V, Sección V, artículos 468 al 471, del Nuevo Código Procesal Penal, este proceso es un proceso autónomo por lo cual no es una incidencia o cuaderno, por lo que no depende de un proceso principal (Reyna, 2014).

Por lo tanto, la regla idónea que se debe utilizar, será aquella que crea la aplicación secundaria del proceso común u ordinario en los casos donde concurra un vacío en la norma, ahora bien cuando la norma jurídica no afecta principios fundamentales los cuales sostiene el proceso antes mencionado o las disposiciones y su estructura procesal (Reyna, 2014).

### **La relación del principio de celeridad y la terminación anticipada**

Es claro la relación que tiene este proceso antes mencionado con la idea de hacer que los procesos penales sufran un aceleramiento; es debido a este proceso que se obtiene una

celeridad respecto a los procesos esto es gracias a que se procura su culminación anticipada. (Reyna, 2014, p.149)

La terminación anticipada tiene relación con el principio de celeridad debido que este proceso especial ayuda a terminar el proceso, evitando una justicia tardía, la doctrina señala que una justicia tardía no es justicia.

### **Límites de la terminación anticipada**

Reyna, 2014 nos dice: El pedido de la terminación anticipada en el proceso empieza con la exposición, por parte del fiscal, de la formalización de investigación preparatoria, al momento de empezar la declaración del fiscal de concretar la primera etapa del proceso penal se puede verificar la existencia de los criterios y presupuestos probatorios que determinan la subsistencia de una pretensión punitiva que puede ser elemento de negociación (p.178).

Son muy raras las oportunidades en que nuestro Tribunal Constitucional ha explorado esta figura, pero en un hecho con mucha relevancia, se mencionó en la sentencia N° 0855-2003-HC/TC, en esta oportunidad aparte el argumento del demandante, el cual intentaba manipular la condena emanada por Terminación Anticipada (Ley 26320) para anular el beneficio penitenciario de semilibertad el cual está prohibido para los que tengan una sentencia por el art. 296° del Código penal. El Tribunal definió al proceso mencionado líneas arriba como:

Un trato entre las partes procesales, con reconocimiento de uno o alguno de los hechos punibles presentado por la fiscalía, por la cual se le permite al acusado la obtención de la reducción de la pena (Banal, 2014).

### **Ámbito de aplicación de la terminación anticipada**

Siguiendo lo mencionado líneas más arriba , a contraste de los Perímetros determinados de aplicación con la cual se incorporó a nuestra legislación procesal, el Nuevo Código Procesal Penal de 2004 plantea que la terminación anticipada sea aplicable a todos los tipos penales, las cuales tiene excepciones exiguas de nueva data.

Como se puede advertir, la terminación anticipada en su inicio entro a nuestro ordenamiento procesal penal a través de leyes especiales para unos determinados delitos

como el tráfico de drogas y el delito aduanero, siendo restringida para otros delitos (Callegari, 2009, p.78).

En una versión más actualizada es decir en su nueva versión el código penal la terminación anticipada obtiene un alcance universal siendo así aplicable a todo tipo de delitos tipificados en nuestro código penal, sin que importe el hecho típico penal, se puede constituir este proceso simplificado, es por ello que su acogimiento también está destinado para aquellos hechos ilícitos que tengan una pena de cadena perpetua conforme lo establece la ley (Salinas, 2011).

el proceso de terminación anticipada tienen un ámbito aplicativo que forman parte de los mecanismos de simplificación del proceso, su aplicación no exige algún criterio material ni cuantitativo que limite su aplicación; ergo, los imputados de la comisión de cualquier delito podrán acogerse a esta institución procesal.

### **Oportunidad de su aplicación y sujetos procesales legitimados**

La terminación anticipada es una institución que se aplica una vez consignada la disposición fiscal en la que formaliza la investigación preparatoria y hasta antes de la formalización de la acusación fiscal, por ello para su aplicación es necesario contar con la formalización de la investigación, siendo la oportunidad de la aplicación muy trascendente para lograr la finalidad de la terminación anticipada, debido a que se espera es que evada un proceso común innecesario, al ser posible esta economía procesal, el procesado que se acogió a este proceso recibirá un beneficio premial que consiste en reducir la pena (Sanchez, 2009).

Es por ello que no tiene sentido que se aplique en la etapa intermedia del proceso al mismo tiempo porque existe un requerimiento acusatorio en la cual contiene exposición de pruebas una propuesta de pena y la existencia de pedido de reparación civil lo que explica lo difícil de la postura del ministerio público representado por el fiscal el de realizar una adecuada negociación con la defensa (Sanchez, 2009).

Es importante señalar que el proceso señalado antes es un proceso especial que se caracteriza por simplificar el proceso penal, que contiene reglas propias que están estipuladas en el nuevo código procesal penal que están obligadas a cumplir.

Es por ello que se debe evitar una interpretación errónea que pueda afectar el texto claro del artículo 468 del código y en su defecto desnaturalizar su procedimiento, este tema puede generar un debate con respecto a si debería ser evaluado al margen de hacer una justicia penal más eficaz y oportuna sin renunciar a las naturaleza propia de las instituciones (Sanchez, 2009).

### **Funciones**

Aceleración y simplificación procesal, la sociedad imperecederamente han insistido en que su sistema de justicia manifieste cada vez más una mayor convicción en solucionar los conflictos de la sociedad que tengan una naturaleza penal, así como un prudente tiempo para lograr este fin.

Este desasosiego constante dio origen a políticas de aceleración y simplificación procesal en materia penal siendo así que en la actualidad los sistemas penales han buscado desarrollar la administración de justicia penal en nuestro país (Salinas, 2011).

### **Fomentar la aplicación del mecanismo: incentivos**

El legislador expresa el deseo de que la terminación anticipada extienda su alcance de acción al mayor número de casos factibles, por ello ha proporcionado a la terminación anticipada con un estímulo que orienta el interés y actividad de las partes con el propósito de lograr un acuerdo, siendo este el descuento de 1/6 de la pena acordada como incentivo para la persona que está siendo procesada, por haber accedido a la simplificación del proceso (Salinas, 2011).

El nuevo sistema procesal ha variado completamente la labor del ministerio público instaurando, entre otras figuras plazos para diferentes diligencias, las mismas que no se habían establecido cual era el plazo máximo según la ley (duración de las diligencias preliminares entre otras), de tal manera se ha instaurado incentivos para conseguir una mayor eficiencia en la investigación y persecución del delito por ello la terminación anticipada es anhelado y buscado por la fiscalía ya que gracias a ella permite liberar recursos y tiempo para otros casos (Salinas, 2011).

### **Determinación judicial de la pena**



Se reconoce al proceso citado antes como un proceso de carácter especial que otorga una simplificación en los procesos, la cual está basada en el principio del consenso. Motivo por el cual se considera una justicia penal negociada (Prado, 2010).

La terminación anticipada pretende esquivar la etapas que tienen toda investigación procesal y a su vez el juicio oral si antes de ello se pactara un acuerdo entre el imputado y el fiscal, reconociendo los cargos que se le atribuye y consiguiendo por dicho reconocimiento de cargos un premio que consiste en la reducción de un sexto de la pena, siendo su naturaleza una transacción penal con el fin de eludir un proceso innecesario (Prado, 2010).

En términos generales dicha pena consensuada no puede ser arbitraria ni ilegal. Esto denota que el consenso de las partes debe ser legal y justificado, por ello se debe negociar el acuerdo como lo haría un juez al finalizar el juzgamiento, siguiendo esta línea el fiscal y el imputado (junto a su defensa) están obligados a seguir las formalidades y pautas que manda la ley (Prado, 2010).

### **La audiencia de terminación anticipada**

La asistencia de las partes principales en el proceso penal son necesarias para instalar la audiencia de la terminación anticipada, siendo opcional la concurrencia de los otros sujetos procesales, una vez instalada la audiencia el fiscal procederá a presentar los cargos que surjan contra el imputado, este podrá aceptar en todo o en parte o rechazarlos (Frisancho, 2007).

En la audiencia del proceso mencionado líneas arriba el magistrado tiene que definir al imputado las trascendencias y los efectos del acuerdo, acto seguido el procesado se manifiesta al respecto, a su vez también se pronuncian los demás sujetos procesales que concurrieran.

El director del debate exhorta a las partes como resultado del debate que alcancen a un convenio, estando autorizados a parar por un corto tiempo la audiencia, siendo imprescindible que continúe el mismo día (Frisancho, 2007, p.284).

Si el ministerio público y el imputado llegan a una negociación referente a la pena por el hecho punible, y del monto de la reparación civil, además de los efectos secundarios a aplicar, inclusive a la no exigencia de la pena privativa de libertad efectiva conforme a lo

establecido por la legislación penal y si así lo manifiestan ante el magistrado, corresponde registrar formalmente en el acta correspondiente, el magistrado dictara sentencia anticipada dentro del plazo establecido por la ley.

### **Participación de los sujetos:**

#### **El Juez Penal**

El juez ejerce jurisdicción penal por ello su intervención en la audiencia del proceso mencionado antes es de suma importancia, debido a que él tiene el control de la legalidad y la facultad conclusoria (Cabrera, 2016, p.613).

Es importante precisar que este proceso abreviado se da inicio por una decisión facultativo del imputado o el fiscal, por ello al ser facultad de las partes, el magistrado no puede impedirlo, estando limitado a legalizar lo solicitado y requerir finalmente la audiencia.

En la terminación anticipada el magistrado no tiene la potestad de ser el director de la audiencia privada de cierta manera esa facultad recae en el fiscal y el juez está limitado a controlar estrictamente la legalidad y referirse a la aprobación respectiva en otras palabras se llega a la sentencia si las partes llegan a un acuerdo.

El fiscal y el procesado son quienes escogen la pena y sus determinaciones haciendo que el juez no tenga injerencia lo antes mencionado, ya que se trata de materias reservadas a la determinación exclusivas de las partes motivo por el cual el juez se limita a aplicar la pena en la especie y medida indicada por las partes (Cabrera, 2016).

#### **El Ministerio Público**

El fiscal provincial penal es en quien recae la representación del ministerio público y el rol protagónico de este proceso simplificado, estando sujetos al marco de la legalidad y de las garantías de derechos que son fundamentales dentro del ejercicio del ministerio público, en la terminación anticipada la postura del fiscal es de mucha importancia ya que en el recae que no se aparte en este proceso especial las normas de legalidad y del debido proceso (Cabrera, 2016).

La ley otorga al fiscal la iniciativa de requerir la realización de la audiencia que otorga el proces especial de la terminación anticipada y a su vez formular contra el procesado, el principal actor del acuerdo los cargos que se le atribuirá como titular de la acción deberá

tipificar el delito en cuanto a los hechos imputados y de la meticolosa observación que hiciera, estará en manos no solo la conformidad que realizara el juez, sino en la eventualidad del mismo acuerdo (Cabrera, 2016).

### **Requisitos:**

#### **Lugar**

Este proceso especial se puede dar únicamente en la etapa de la investigación o instrucción, a diferencia que se puede advertir del código procesal colombiano que acepta la estalación de la audiencia al iniciarse el juzgamiento, es importante precisar que dicha audiencia se lleva a cabo ante el mismo juez competente que tiene conocimiento de la causa, el local del juzgado será el lugar donde se realizará la audiencia no siendo permisible que se desarrolle en un lugar distinto (Cabrera, 2016).

#### **Tiempo**

La presentación por parte del fiscal y el imputado al magistrado que lleva la causa y solicitar la audiencia de terminación anticipada del proceso, puede ser interpuesta desde la apertura de la investigación hasta antes de concluir la investigación, o si fuera necesario en el plazo adicional; posteriormente ya no cabe solicitarlo porque resultaría contrario a la ley.

El fallo del juez acerca de esta solicitud, su viabilidad para iniciar la audiencia, se debe realizar a través de un auto en un plazo proporcional al que resuelve los escritos que presentan las partes en el proceso (Cabrera, 2016).

#### **Forma**

La ley que contempla este proceso especial no define la forma concreta de cómo se realiza esta iniciativa sobre la convocatoria de la audiencia especial, por lo tanto se debe inferir que su realización es por escrito a sí mismo el magistrado mediante un auto decidirá sobre ella (Cabrera, 2016).

#### **Efectos**

Debido a la naturaleza del acto mismo, puede suponer situaciones distintas, tal situación se puede dar en el comportamiento que manifiesta el imputado ante la formulación acusatoria provisional que procura el Fiscal Provincial Penal, de todo lo actuado hasta ese momento,

siendo en esta audiencia especial; estas posibilidades que tiene el procesado están en función a su conformidad, ya sea total o parcial, de la incriminación manifiesta del fiscal, y si es así el caso de la ratificación judicial de la conformidad (Cabrera, 2016).

### **Estructura positiva de la terminación anticipada del proceso**

Esta institución procesal consagra una forma abreviada del proceso, en cuanto a su finalización, en la cual la aceptación de parte del imputado respecto a la acusación fiscal respecto al hecho punible y dentro del rango de acción de la normativa, con ello el imputado renuncia al derecho a un juicio y todas las garantías y requisitos que exige la ley, cuando junto con el fiscal llegan a un arreglo sobre las pena y el monto de la reparación civil (Cabrera, 2011).

Es una ejecución voluntaria de la pena, basada en la aceptación de los hechos razón de la incriminación criminal, esto es debido a la predisposición de los imputados a resolver los conflictos con una considerable celeridad y mediando su colaboración positiva, teniendo como objetivo eludir uso indiscriminado de la jurisdicción penal.

La terminación anticipada del proceso llamada en Chile como el Procedimiento abreviado y/o la aplicación de la pena a pedido de parte como se conoce en Italia, es la ley base, de todos los juicios abreviados por el papel definitivo que se reconoce por primera vez a un acuerdo entre el fiscal y el imputado, a fin de poder llegar a concluir el proceso, sin verse en la necesidad de llegar al de juzgamiento, pero para poder llegar a acogerse a este proceso de simplificación procesal el imputado debe renunciar al principio de presunción de inocencia y la capacidad de no aportar prueba en su contra (Cabrera, 2011).

El proceso antes mencionado implica la ejecución de ciertas diligencias (de negociación) que se gestiona al mismo tiempo al proceso de cognición, la cual se desarrolla una vez iniciada la primera etapa del proceso penal y hasta antes de que concluya la instrucción, la cual suscita a pedido de las partes, quienes solo podrán solicitar en una ocasión la celebración de una audiencia especial de carácter privado, la cual deberá constar en un cuaderno aparte y exclusivamente con la presencia de las partes procesales (Cabrera, 2011).

### **Apelación**

Si es juez aprueba el pedido de terminación anticipada presentada por las partes emitirá una sentencia, la cual puede ser cuestionada por la parte civil en cuanto a la legalidad del convenio y la suma de la reparación civil. Recaerá en la instancia superior saber del caso, estando dentro de sus facultades confirmar o no el acuerdo, a su vez está facultado de aumentar del monto de la reparación civil según las pretensiones de la parte civil (Sanchez, 2009).

### **Inaplicación del beneficio de la terminación anticipada.**

Ahora bien a través de la ley N° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado) “se modifica la tercera disposición complementaria transitoria del Código Procesal Penal, en esta señala que el beneficio que otorga la terminación anticipada de reducción obligatoria de la pena señalado en el artículo 371 del código procesal penal no puede ser aplicable a la personas que comentan delitos comprendidos en el artículo 3 de la presente Ley como integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo de la misma” debido a ello provoca en la práctica, que no se pueda aplicar el incentivo de la reducción de la pena en un serie de delitos. (Mixian, 2015, p.164)

De tal manera esta lista está compuesta por diferentes hechos ilícitos repudiables por la sociedad y que afectan a la sociedad siendo entre ellos; Asesinato, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, robo agravado, receptación agravada, estafa agravada, defraudación, contra la salud pública, genocidio, y lavado de activos entre otras. Que sean realizados en el parámetro de haber sido cometido en el contexto de una organización criminal. (Mixian, 2015)

El marco en donde se aplica el proceso especial mencionado con anterioridad forma parte de los mecanismos de simplificación del proceso, su aplicación no exige algún criterio material ni cuantitativo que limite su aplicación; ergo, los imputados de la comisión de cualquier delito podrán acogerse a esta institución procesal.

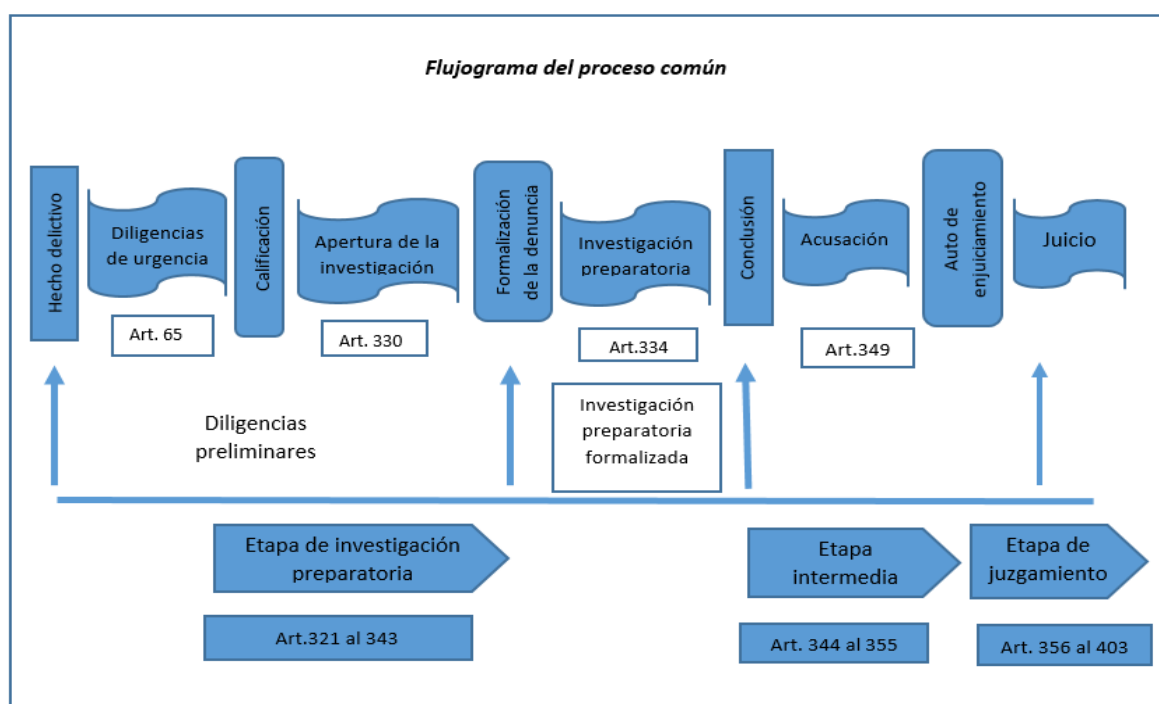
### **Las clases de proceso penal (descripción inicial)**

Reyna, (2015) nos dice, El código procesal penal propone un cambio en la estructura procedimental, siendo así que los procedimientos penales se preside, por las normas señaladas por el denominado proceso penal común, encontrándose diferentes especialidades y modalidades procedimentales (p.58).

## El Proceso Penal Común.

Reyna, (2015) refiere, el eje del nuevo código procesal aparece con un proceso que está destinado a desarrollar distintos periodos del proceso penal, proceso Común: investigación preparatoria, etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento, Constituye el CPP diferentes pautas ofrecidas a la regulación de la impugnación (p.58).

**Grafico N° 5: Etapas del proceso común.**



**Fuente: Elaboración propia del autor (2017)**

## Los Procesos Especiales

El código procesal penal implanta diversas características procedimentales que asisten al proceso penal común. Empieza por el proceso especial de colaboración eficaz, el proceso por faltas, el proceso por delito de ejercicio privado penal, el proceso inmediato, el proceso de seguridad, el proceso de terminación anticipada, estos procesos especiales excepto ciertas especificidades, se rigen bajo las reglas del proceso penal común (Reyna, 2015).

## La Investigación Preparatoria

La investigación preparatoria es la etapa con la cual inicia el proceso penal, la cual se halla reglamentada en el artículo 321 al 343, del nuevo código procesal penal, esta tiene una

objeto general: Reclutar los medios que logren generar convicción, de la realización de un hecho ilícito o en su defecto obtener elementos de descargo, que permitan al Fiscal concluir si formula o no acusación.

Se puede contemplar, la intención de esta institución se diferencia al artículo 72 del código de procedimientos penales pues este buscaba conseguir los elementos de prueba que determinen la realización de un hecho ilícito y la responsabilidad penal del procesado. A diferencia de la investigación preparatoria que tiene un objetivo más bien instrumental: debido a que es el instrumento que faculta al fiscal el poder fijar si concurre una causa probable de su responsabilidad penal que le faculte pronunciar acusación o solicitar el sobreseimiento (Reyna, 2015).

Para realizar este objetivo, la fiscalía deberá definir en la investigación preparatoria, si el motivo de la investigación configura un delito, las circunstancias de la perpetración, la identidad tanto del autor como el de la víctima, así como la configuración del daño (Reyna, 2015, p.66).

El fiscal tiene el cargo de director de esta etapa del proceso (artículo 322.1 del CPP) siendo así que el fiscal en representación del ministerio público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación que antes era asumida por el juez penal a través de la instrucción penal.

El hecho de que la investigación preparatoria este a cargo de la fiscalía no quiere decir que el poder judicial pierda terreno. Por lo contrario, el CCP determina al juez penal la función de garantizar que se cumpla las normas establecidas estableciendo a si la figura del magistrado de esta etapa procesal que nace como vigilante del adecuado equilibrio que tienen que tener las partes que conforman un procedimiento penal (Reyna, 2015).

El código procesal penal en su artículo 325°, indica literalmente Las acciones de la indagación solo están contemplados para pronunciar las resoluciones que forman parte de la investigación y de la etapa intermedia, estas diligencias pueden ser invocados en una sentencia como medio de prueba, así mismo respecto al artículo 242° las pruebas anticipadas recibidas y siguientes, y los actos objetivos e irreproducibles siempre y cuando el código lo autorice en el juicio oral autoriza (Reyna, 2015).

### **Los Actos Iniciales de Investigación**

La iniciación de estos actos de investigación viene precedido si lo considera conveniente por ministerio público esto se da cuando la fiscalía haya tomado noción de un hecho que tiene apariencia de un delito el fiscal está facultado de iniciar esta investigación.

La investigación del ministerio público puede iniciarse de oficio esto se da cuanto se tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública o también se puede dar inicio a pedido de parte, cuando este de por medio una denuncia, como así lo instituye el artículo 326° a 328° del CPP, si el fiscal considera necesario puede solicitar el apoyo de la policía nacional con el fin de cumplir con su labor (Reyna, 2015).

Reyna (2015) nos dice, el fiscal durante los episodios preliminares de la investigación, determinar la realización de actividades preliminares, cuyo objetivo es la realización de actos urgentes e inaplazables los cuales estas dirigidos a determinar si han tenido lugar hechos que tienen carácter delictuosos, a si a su vez el cerciorar los elementos materiales de la comisión y la especificar quienes son responsables del hecho ilícito y a su vez identificar al agraviado, debiéndose realizar lo antes mencionado dentro de los parámetros que la ley establece.

### **Los Actos Previos de Investigación**

Respecto a los actos previos Reyna, (2015) nos dice, el código procesal penal en el artículo 329° fija que el ministerio público con representación del fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito" esta práctica legal tiene dos consecuencias sustanciales: (A) el ministerio público está facultado para efectuar gestiones previas dirigidas a identificar elementos que proporcionen el estado de sospecha del hecho ilícito; (B) si no se encuentra elementos que generen sospecha del hecho punible, la fiscalía deberá negar el inicio de los actos que pueden generar la investigación y proceder a disponer la negatoria de la denuncia" ( p.70).

El ministerio público está facultado de habilitar aperturas en temas que ocasionen duda respecto a la justificación probatoria o material del inicio de una investigación preliminar, esta etapa es llamada actos previos, está dirigida a fundar la existencia de la sospecha de realización de un hecho ilícito contemplado en el código penal.



Desde el panorama probatoria, La sospecha, no está solo referido a la suposición, ya que resulta indispensable que esta se encuentre constituida en aspectos o hechos sustentados en verdad, siendo así que la noticia de un hecho delictivo se encuentre fundado en elementos que lo hagan verídico (Reyna, 2015, p.71).

### **La Etapa Intermedia**

La finalidad de la etapa intermedia es fijar la razonabilidad del inicio del juicio oral, y, en el hipotético caso se suprima la persecución penal, allanar la vía para la actuación de la última etapa del proceso penal, el cual en el nuevo modelo procesal es la parte esencial del proceso penal (Reyna, 2015, p.75).

El magistrado de esta etapa procesal está encargada de la conducción de la etapa intermedia según disposición del código procesal penal la diferencia que se puede apreciar respecto al código de procedimientos penales es que en este código esta etapa procesal se encuentra bajo la responsabilidad del mismo colegiado encargado del Juzgamiento, situaciones que perjudican la facultad defensiva del imputado (Reyna, 2015, p.75).

El nuevo código penal consigna a la etapa intermedia como una etapa autónoma, con funciones específicas y bien determinadas, alejado la etapa confusa que no preveía el código anterior que para la mayoría de juristas era conocida como etapa intermedia (Neyra, 2010, p.300).

Al concluir la fase de la investigación preparatoria se da inicio a esta etapa procesal y esta durara hasta el ministerio público a cargo del fiscal emita el auto de enjuiciamiento o decida no haber merito a pasar a juicio oral, con respecto a su característica jurídica se puede decir que es una etapa de valoración, de análisis para poder decidir la acusación, siendo la etapa en donde la defensa plantea mecanismos contra la acción penal además de lo antes mencionado en esta etapa se analizan las pruebas (Neyra, 2010).

Es por ello que esta etapa tiene la función de sanear errores y de fiscalizar los supuestos o bases de la acusación fiscal, primero por la fiscalía que es el órgano acusador y luego por el juez que es el órgano judicial. Con el propósito de instituir si es factible el requerir debate penal en el juicio oral, o si archiva el caso.

El juez es el conductor de esta etapa procesal, el cual llevara a cabo las audiencias que el ministerio público solicite y de las partes, para que al concluir la audiencia emita un

pronunciamiento final, ya sea el sobreseimiento de la causa o si hay suficientes elementos de convicción se emita el auto de enjuiciamiento (Neyra, 2010).

### **El Auto de Enjuiciamiento**

Esta resolución establece, lo que será objeto de la defensa del imputado y de la parte civil puede pronunciarse en sus actos previos a los hechos que son materia de acusación y por otro lado se posibilita que las partes puedan establecer sus pretensiones y presenten medios de prueba (Neyra, 2010).

### **El Juzgamiento Oral**

El nuevo código procesal del 2004 en la etapa de juicio oral ha establecido cambios sustanciales debido a que es en esta etapa donde se presenta claramente el camino acusatorio mixto al procedimiento acusatorio adversarial, el cual establece el mecanismo de oralidad y debate contrapuesto siendo el motivo por el cual demanda un desempeño que no están acostumbrado los magistrados, ministerio publico representados por los fiscales y los operadores de derecho (Neyra, 2010).

Esta etapa del proceso se realiza de manera formal, pública y contradictoria ya que esta es la etapa céntrica del proceso y es en esta etapa donde el magistrado o el colegiado decidirán, tomando en consideración las pruebas y argumentos aplicados en el debate adversarial, en esta etapa se utilizara métodos de litigación oral que comprendan un instrumento sustancial.

El juicio oral es la parte central del proceso donde las partes estableciendo las partes habiendo tomado posiciones contradictorias etas debaten sobre los medios probatorios que buscan demostrar al juez sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado. Tomando contacto directo presentando y ejecutando sus medios de prueba. Teniendo como bandera la oralidad que se superpone a la escrituralidad (Neyra, 2010).

Es por este motivo por el cual la última etapa del proceso penal es el indiscutible debate que enseña el código procesal penal, en el cual se aplican los principios de este nuevo sistema penal y en donde se puede poner fin la supuesta inocencia que goza todo procesado que está llevando un proceso penal.

### **Principios Rectores del Juzgamiento Oral**

En el código procesal penal expresa que la etapa de juicio oral se torna en el eje central del proceso penal, tal es así que el propio código en el artículo 356° establece de forma explícita que la etapa primordial del proceso penal es el juicio oral (Reyna, 2015, p.88).

La trascendencia que tiene esta etapa en el proceso penal en el presente esta relacionada a los mayores niveles de garantía que demuestra, en esta etapa se aplica numerosos principios que forman parte de este proceso penal.

### **Dirección del Juzgamiento Oral**

El magistrado penal o el presidente colegiado es el encargado de dirigir el juicio oral, en este último caso los integrantes se turnaran quien tendrá la dirección del juicio, en tal situación le corresponde legitimar el pleno ejercicio de la defensa de las partes (Reyna, 2015, p.89)

### **La ineficacia de la norma jurídica**

Raúl (2007) nos dice, la eficacia de una norma se da si dadas las condiciones de aplicación es acatada por los sujetos sometidos al orden jurídico o bien los órganos jurídicos aplican la sanción que es parte de dicha norma, entonces la eficacia significa acatamiento o aplicación de la sanción.

### **Derecho a la igualdad**

La igualdad como derecho y garantía, en materia penal, está consagrada de una forma positiva en los tratados internacionales referidos a los derechos humanos, de la misma manera como lo contempla nuestra constitución política, código penal y procedimiento penal.

Es así que el derecho a la igualdad se halla de manera expresa en nuestra constitución política, la cual nos dice; que todas las personas son iguales ante la ley, por lo mismo recibirían el mismo trato de las autoridades y por ello deberán gozar de los mismos derechos y oportunidades sin discriminación (Huerta, 2003).

El texto aprobado en el congreso menciona que; las personas tienen prohibido toda forma de discriminación, sin importar cual fuere su origen, es por ello que cualesquiera persona nace libre e igual a todos ante la ley, por ende deben recibir un trato de parte de los

legisladores de igualdad sin ninguna discriminación siendo obligación del gobierno el de comenzar las situaciones para que sea posible una igualdad real y efectiva.

### **Prohibición de la discriminación**

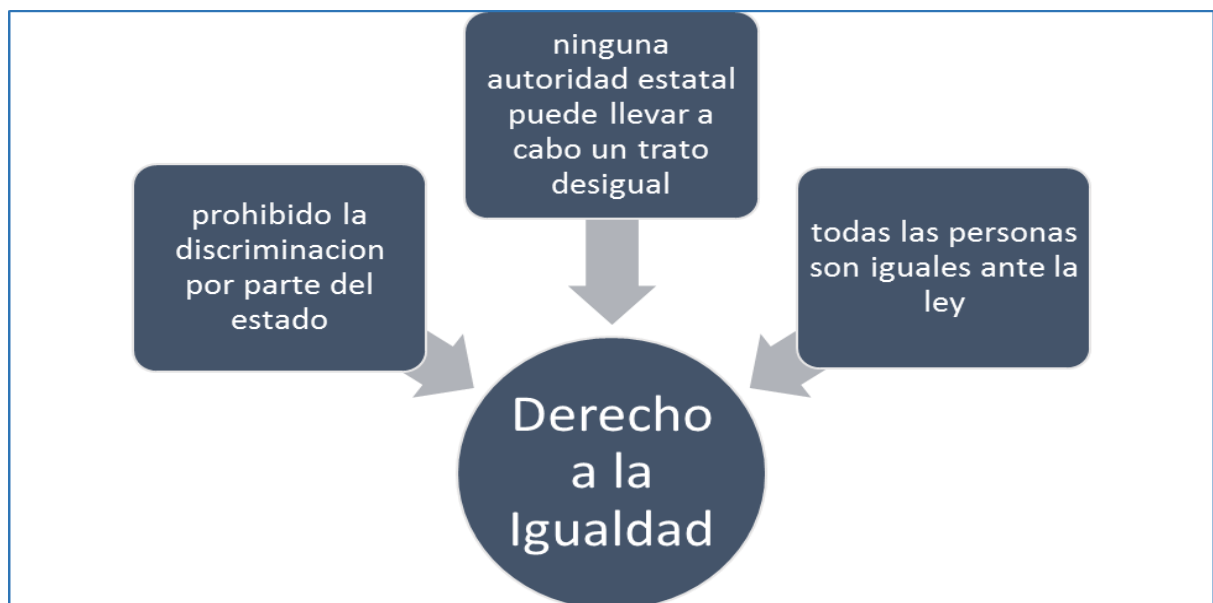
La discriminación al ser un acto prohibido implica que ninguna autoridad que forme parte del estado puede realizar un trato desigual entre las personas, es por ello que la prohibición de discriminación se puede inferir en un sentido más estricto, a la negativa de todo trato desigual que afecte el ejercicio de los derechos (Huerta, 2003).

### **Supuestos básicos de igualdad (igualdad formal e igualdad material)**

La igualdad tiene dos supuestos básicos igualdad formal e igualdad material cada una de ellas toca puntos diferentes de la igualdad, la primera relacionada a la prohibición de discriminación y la segunda al deber promoción y protección (Huerta, 2003).

Llevando este punto al derecho penal establece que la ley penal se debe aplicar si aplicar consideraciones diferentes establecidas en la ley y en su defecto que las diferencias de trato tengan que obedecer criterios necesariamente razonables de diferenciación que por sí solo gocen de sentido objetivo (Huerta, 2003).

### **Grafico N° 6: Derecho a la igualdad.**



**Fuente: Elaboración propia del autor (2017)**

Entonces podemos afirmar que la igualdad formal establece que todos los receptores de alguna ley deben tener un trato igualitario por la misma, es decir las normas que son destinadas a un grupo de personas no pueden ser tratados diferentes por esa norma.

### **1.3 Formulación del problema**

#### **Problema general**

¿Cuáles son las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?

#### **Problemas específicos**

1.- ¿Cuál es el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?

2.- ¿Qué derecho se ve vulnerado ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

### **1.4 Justificación del estudio**

#### **Justificación teórica**

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal tenemos la figura de terminación anticipada como un proceso especial que tiene una naturaleza premial sin embargo con la ley 30076 se restringe el beneficio por lo que se busca estudiar cuales fueron los criterios de los legisladores para restringir el descuento de años que brinda el acogerse a la terminación anticipada viéndolo desde el punto de si se vulnera o no el derecho a la igualdad.

#### **Justificación práctica**

El presente trabajo de investigación a través de la jurisprudencia y la doctrina nos va permitir entender si mediante la negación del descuento de la pena en los procesos especiales de terminación anticipada se vulnera el derecho a la igualdad reconocida en la constitución política del Perú.

## **Justificación metodológica**

Atreves del tiempo consignado para poder lograr desarrollar la investigación se ha puesto en práctica el enfoque cualitativo aplicado en la investigación-acción basándose en la recolección, análisis y exploración de documentos jurídicos. Por lo cual, se contribuye en fortalecer el método invocado.

## **Relevancia**

La presente investigación cobra relevancia porque es importante definir si se vulnera o no el derecho a la igualdad Debido que dicho derecho tiene mucha trascendencia jurídica partiendo desde la premiosa de cuál fue el criterio por el cual los legisladores tomaron dicha medida sin tomar en cuenta tal vez que se estaba vulnerando el artículo 2 del inciso 2 de la constitución política del Perú al prohibir la terminación anticipada en el delito de lavado de dinero.

## **Contribución**

El presente trabajo de investigación, pretende definir si es vulnerado el derecho a la igualdad y ayudar a entender el objetivo del legislador al momento de poner dichas restricciones en un proceso que busca no solo premiar al procesado con la disminución de un sexto de la pena si se acoge a la terminación anticipada sino ayudar a bajar la carga procesal que tanto viene afectando al poder judicial.

## **1.5 Objetivos**

### **Objetivos General**

Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada

### **Objetivos específicos**

1.- Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

**2.- Analizar** Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

**Supuesto general:**

La razones por la que se debe aplicar la reducción de la pena de terminación anticipada en los delitos de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada es porque es una institución penal negociada por la cual debe tener un beneficio para el procesado, evitar la ineficacia y lograr su objetivo que es descongestionar la carga procesal y a su vez evitar la vulneración de derechos fundamentales.

**Supuestos específicos:**

**1.-** El efecto de la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada es que los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada no se sometan a este proceso de simplificación procesal al ser este proceso desnaturalizada debido a que con esta restricción dejar de ser un proceso especial premial y por lo tanto no puede haber una negociación

**2.-** El derecho afectado al no aceptarse la reducción de la pena por acogimiento de la terminación anticipada es el derecho a la igualdad, ya que el legislador hace un trato diferenciado respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada

## **II. METODO**



## **2.1 Diseño de la investigación**

Es entendible como el grupo de estrategias de procedimientos, metodológicas y técnicas, y las cuales están dirigidas a formular el problema, darle respuesta y confirmándose, fundamentándose en la relación con el problema y el objetivo análisis de la presente investigación (Hernández et al., 2014, p.48).

De modo que, el diseño permite al investigador obtener sus objetivos de estudios en la investigación, como también, contesta a las interrogantes planteadas y comprobar las hipótesis formuladas.

Para Pérez (2004, p. 302) El diseño metodológico es el plan o estrategia que se va emplear para recoger, ordenar y analizar la información que vamos a recoger sobre el programa sujeta a evaluación. En tal manera, el diseño involucra una planificación, de modo que debe considerar la estructura, procedimiento y sistema de control, entre otros requisitos para otorgar validez a la investigación.

### **Diseño interpretativo:**

La teoría fundamental es el diseño en la cual tiene como propósito desarrollar tema que esté basada o procedente de la recopilación de datos que sean experimental, los cuales puedan desarrollarse en áreas específicas. (Hernández et al., 2014, p. 472).

De este modo, el diseño cualitativo en mención determina porque va jerarquizar el proceso o fenómeno a estudiar y sus vínculos, a excepción no se dispongan de teorías, o existiendo de estas, resulten ser impropios para el contexto, circunstancia, tiempo, casos entre otros. Por lo consiguiente esta teoría obtenida se encargara de desarrollar un fenómeno. Asimismo, se menciona que el objeto de estudio de este diseño viene a ser la acción, proceso y/o interacción entre individuos.

## **2.2.- método de muestreo**

Se menciona, que la presente investigación se basa en un enfoque cualitativo, de modo que a que esta investigación cualitativa busca identificar la esencia de los distintos contexto y/o fenómeno que se analiza en el entorno del investigador. Además que buscan relatar los fenómenos que se van a estudiar, empleando técnicas como la observación –participante y la entrevistas no estructuradas. (Mejía, 2004, p. 278).

Por ello, este enfoque se encarga del estudio de la realidad en su contexto natural, por medio de la interpretación de diversos fenómenos o hechos, lo que conlleva al uso o recojo de una gran variedad de materiales como: observaciones, imágenes, sonidos, entrevista, situaciones problemáticas, entre otros. (Rodríguez, Gil y García, 1996, p. 1).

Asimismo, la presente investigación desarrolla el enfoque ya destacado en líneas de arriba, por lo que desarrollan temas legales, en la cual da prioridad el análisis doctrinal y normativo como el derecho nacional, extranjero y el derecho comparado. Por lo que es importante emplear diferentes conceptos y utilizar entrevistas con el propósito de confirmar los supuestos jurídicos y proponer una comprensión integral del fenómeno jurídico a estudiar, a partir de los problemas planteados.

### **Escenario de estudio**

La metodología de la investigación jurídica dispone al estudiante a ubicar la información jurídica destacable, en la medida que utilice con eficiencia las herramientas esenciales para reconstruir intelectualmente conceptos, categorías e instituciones que conforman el derecho y la existencia socio- jurídica, además, que lo auxilie a entender el conocimiento jurídico y estimule su espíritu creativo en las actividades que se le pedirán durante su carrera.

Según Tolchinski (2002) La metodología se determina como el proceso que se emplea en una designada investigación, además examina que este debe tener información de manera amplia con el propósito que los lectores logren entender el por qué y para qué de la investigación. Por lo que en este proceso comprende las técnicas e instrumentos de recopilación de datos que se emplearan para la comprensión ya mencionado antes. (p.42)

Para los fines de esta investigación se ha desarrollado en base a estudios nacionales sobre la terminación anticipada respecto a su inaplicación de la reducción de la pena respecto a los delitos de lavado de activo en el margen de la criminalidad organizada, en el presente caso el escenario de estudio se sitúa en el poder judicial y el ministerio público de Lima norte.

### **Caracterización de los sujetos**

Las personas que forman parte en la investigación son personas que tienen la capacidad y las cualidades de brindar la información requerida, debido a que ellos están inmersos en

los procesos de terminación anticipada y tienen conociendo respecto a la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada: profesionales en el derecho (jueces y fiscales) expertos y especialistas en materia penal y procesal penal.

### **Plan de análisis o trayectoria metodológica**

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a que se regió a las reglas de una investigación de carácter transversal y explorativa, como se explicara a continuación

#### **Trasversal**

Porque es una exploración, en la que han de tomar información en un determinado tiempo, tratando de definir las categorías y estudiar su el impacto que se pueda llegar a producir.

#### **Explorativa**

Este estudio se basa en un método analítico – deductivo, analítico debido a que busca analizar el por qué se debería aplicar la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

### **2.3.- Rigor científico**

El rigor científico está dado por la credibilidad. Vara (2008) nos dice:

La validez del contenido se establece a través del juicio de conocedores del tema. También es referido como criterio de jueces. Se consulta con especialistas si la variable a medir tiene un contenido exhaustivo. Es decir, si los ítems (indicadores), que componen cada variable son pertinentes y exhaustivos (suficientes). El número de expertos consultados debe oscilar entre 3 y 10 (p. 246).

El estudio realizado cumple con el rigor científico que se requiere, debido a que se consiguió autores que tienen una amplia trayectoria jurídica, que son conocedores respecto a tema penal y procesal penal, y que son especialista en el tema investigado, además de ello se realizaron entrevistas las cuales estuvieron destinados a profesionales en derecho penal que cumplen labor en el distrito judicial de lima.

### **2.4.- Análisis cualitativo de datos**

Las técnicas la recolección de datos son instrumentos destinadas para aclarar un problema metodológico determinado (Carrasco, 2007, p.275).

Los métodos de recolección de datos que empleare para esta presente investigación, es la entrevista y el análisis documental, es a través de estas dos técnicas que conseguiré información relevante y de importancia para obtener los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a emplear los métodos de recopilación de información en el ámbito del derecho, para lo cual se empleara las siguientes técnicas.

### **Métodos de análisis de datos**

#### **Análisis Documental**

Un análisis de documento responsabiliza a leer e interpretar el contenido de todo tipo de documentos, en particular en los escritos de toda clase, tales como diarios, libros, actas, revistas, entre otros (Ruiz, 2003, p. 192).

En este método, se empleó en función del análisis doctrinario y teórico del contenido de diversos textos legales, los cuales son relevantes con el tema en cuestión, con el fin de poder recolectar una mayor apreciación y conocimiento de los que se está investigando.

#### **Entrevistas**

Para Muñoz (1998) La entrevista es la manera de poder obtener distintas opiniones y criterios de la persona que en este caso ha sido encuestada, de manera que se pueda interpretar lo conveniente para la investigación (p. 82).

Esta técnica se encarga de obtener datos sobre un problema específico, en lo cual interviene dos sujetos: entrevistador y entrevistado (Rodríguez, Gil y García, 1999, p. 167).

Debido que esta guía estuvo dirigida a destacables profesionales (comunicadores y abogados) y especialista en la materia, quienes con sus conocimientos, opiniones, críticas ayudaran recaudar información relacionada con el tema, con el objetivo de mejorar y confirmar esta investigación.

## **Análisis de Registro Documental**

Con este tipo de técnica se examinarán instrumentos nacionales e internacionales, expedientes y derecho comparado que sirvan de sustento al presente de trabajo de investigación.

### **Instrumentos**

Salinas sostiene que los herramientas de recolección de datos son aquellos medios y guías que ayudan para la selección de datos que nos van a ser importantes de gran relevancia para la elaboración de una investigación (2007, p.87)

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a emplear los siguientes instrumentos de recolección de datos:

#### **Ficha de análisis documental**

Este instrumento tiene la importancia de registrar la información en un formato físico respecto a los documentos como expedientes, aspectos normativos nacionales e internacionales. Por ello resulta esencial contar con la fuente de investigación escogida, a efectos de que los documentos que se obtiene, sea corroborada oportunamente.

#### **Guía de preguntas de entrevistas**

Este instrumento, se considera a la realización de preguntas abiertas, con el objetivo de que el entrevistado pueda con objetividad expresar sus ideas. Esto se lograra a través de sub preguntas al problema general y/o específicos.

#### **Ficha de análisis de Fuente Normativa**

Este instrumento facilita el análisis e interpretación de los derechos humanos de la persona, empleando un cuadro comparativo de los principales artículos que apoyan a investigación.

### **2.4.- Análisis cualitativo de datos**

En este trabajo se utilizara el método analítico que se refiere “desmembración de un todo”, desbaratando cada una de sus partes o elementos para contemplar las causas, la naturaleza y sus efectos [...]” (Ruiz, 2007, p.13).

Del mismo modo se empleara el método deductivo que se basa en utilizar los contenidos de las teorías demostradas como científicas en el desarrollo del objeto o fenómeno que se investiga. En otras palabras, la deducción se emplea a partir de la teoría general para aclarar los hechos o fenómenos particulares (Garcés, 2000, p.80).

Debido a que los resultados que se obtengan en la presente investigación se someterán a un profundo análisis correspondiente siempre teniendo en cuenta los conceptos teóricos y doctrinarios estudiados en la presente investigación.

## **2.5.- Aspectos éticos**

En la presente investigación se cumplió con respetar, como corresponde el derecho de autor, las fuentes citadas están como corresponde con el nombre, año de publicación y el número de página que corresponde, además de ello se tuvo en cuenta las normas del citado de APA y las normas de investigación que establece la universidad. Por lo antes mencionado le da respaldo a mi presente investigación de haber cumplido con los aspectos éticos.

### **III. - DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS**

En el presente capítulo se organizará y describirá, los resultados de los datos acopiados, los mismos que fueron obtenidos a través de los siguientes instrumentos de recolección de datos; Guía de entrevista, cuestionario, análisis documental; dicha organización y descripción se realizara teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación.

## **Guía de entrevista**

### **Problema general**

¿Cuáles son las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N°1:

**¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?**

Al respecto Valladolid (2018) señala, Si considero que deberían tener una reducción de pena por una razón muy simple el tema de la terminación anticipada del proceso es una institución que viene del derecho anglosajón siendo así que toda justicia penal negociada tiene como contrapartida un premio, no veo ninguna razón por la que el imputado no pueda acogerse, es una exclusión que va en contra del imputado.

Así mismo, Timoteo y Fernández (2018) nos dice, Considero que si por el principio de igualdad, la ley es igual para todos, así lo señala la constitución.

Por otro lado, Medina (2018) nos dice, Si por que la ley lo establece, salvo cuando se te imputa el delito como integrante de la organización criminal, considero que si debería considerarse la reducción de la pena en tales supuestos con el objeto de propiciar que los procesados concluyan anticipada mente.



De la misma manera, Ricapa (2018) menciona, Que sí, dado que ello ayudaría a descongestionar la carga procesal.

Así mismo, Ganoza (2018) señala, Deberían acogerse pues lo contrario afectaría la igualdad ante la ley.

Al respecto, Llerena (2018) nos dice, el delito de lavado de activo es un delito complejo, ya que se involucra toda una red criminal.

No obstante, rezas (2018) se refiere, si debería acogerse, para disminuir pena pero dentro del marco permitido sin embargo no se afecta sus derechos fundamentales.

A su vez Gómez (2018) considera, que sí, pues a través de ese mecanismo no solo se puede resolver el proceso respecto al procesado, sino obtener valiosa información y prueba respecto a otros.

Se infiere que su mayoría los entrevistados de que se debería aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada

#### RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N°2:

**Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en lo delitos de lavado de activos? ¿Por qué?**

Al respecto Valladolid (2018) señala, Si ayudaría, aunque hay que tener en cuenta que en el caso de lavado de activos en mi distrito judicial que es la corte superior de justicia de lima norte no hay muchos casos de lavado de activos eso se debe principalmente por que la fiscalía no logra tener una buen entendimiento del delito de lavado de activos no activa el sistema judicial por ese tipo de delitos.

A si mismo Timoteo (2018) nos dice, Si, por que se simplificaría el proceso mismo, se reduciría los plazos.

Por otro lado Medina (2018) considera, Si, por que precisamente constituiría un aliento para que los procesados se acojan a este mecanismo de simplificación procesal para que tengan ese beneficio de acogimiento favorable.

De la misma manera Fernández (2018) menciona, Uno de los beneficios es la reducción de la carga procesal, como una forma de simplificación procesal y si considero que sí.

No obstante, Ricapa (2018) menciona, Si dado que al ser un derecho premial, las personas que se acogen al mismo se harían acreedores al beneficio de reducción de reducción de la pena y ayudaría a disminuir la carga procesal.

Al respecto, Ganoza (2018) nos dice, No lo creo, en este tipo de delitos se aspira a la absolución y la reducción de la pena no es importante como para negociarla.

A si mismo llenera (2018) señala, la terminación anticipada ayudan a la reducción de la carga procesal, sin embargo su aplicación al delito de lavado de activos debe analizarse

Por otro lado rezas (2018) afirma, no porque la reducción de la pena no incide en los tramites personales.

No obstante Gómez (2018) nos indica, por su puesto, ya que ese mecanismo implica la conclusión del procesado, ahorrando gasto al estado que debe concentrarlos en otros casos que requiere mayor investigación.

Se concluye que en su mayoría de los entrevistados afirman que la terminación anticipada ayudaría en descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N°3:

**¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?**

Al respecto Valladolid (2018) nos dice, El trato legislativo debería ser como la norma general lo indica, si hay una persona procesada y está vinculada a la criminalidad organizada en delito de lavado de activo, si esta persona se quiere acoger a la terminación

anticipada y recibir la reducción de la pena debe poder hacerlo para guardar coherencia para que no se pierda la perspectiva, el fundamento del instituto de la terminación anticipada que es otorgar un premio al procesado por ayudar a solucionar el conflicto penal con lo cual el estado se ve favorecido con el ahorro de tiempo y dinero.

A su vez Timoteo (2018) indica, que el trato que debe tener la terminación anticipada frente al delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada es que se debe tratar Igual que los demás delitos.

Por otro lado Medina (2018) refiere, Tendría que modificarse el artículo 471 del código procesal penal que impone una prohibición en el supuesto que se le impute el delito de lavado de activos como integrante de la organización criminal, porque de esa manera desalienta a los procesados a petitionar la celebración de un acuerdo de esa naturaleza.

No obstante Fernández (2018) nos dice, Bueno si bien se puede acuñar una terminación anticipada, esta debe ser válida atendiendo a cada caso concreto y teniendo en cuenta la seguridad ciudadana.

Por su parte Ricapa (2018) señala, Debería ser un trato igual al de otro tipos penales comunes como robo, robo agravado a efectos que los procesados tengan esa oportunidad de acogerse al mismo y beneficiarse a ese derecho premial.

Al respecto Ganoza (2018) afirma, El beneficio debe abarcar a todos por igual hacer lo contrario es discriminar.

Por su parte Llerena (2018) menciona, la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada debe analizarse con detenimiento.

Por otro lado Rizas (2018) indica, el trámite legislativo esta normado por la ley y las reducciones de las penas debe ser mínimas y dentro del marco permitido.

Al respecto Gómez (2018) nos dice, podría elaborar un proyecto de ley que permita la terminación anticipada para este tipo de delito y que pueda ser ampliamente debatido en los foros jurídicos, judiciales con intervención de la sociedad civil.

Se infiere que en su mayoría de los entrevistados adoptan la posición de que el trato legislativo frente al delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada debe ser igual al de otros delitos comunes.

## **Análisis documental**

A su vez el acuerdo plenario N° 5-2009/CJ-116 señala que La naturaleza jurídica de la terminación anticipada es un proceso especial y además, una forma de simplificación procesal que se sustenta en el principio de consenso, es además uno de los exponentes de la justicia penal negociada.

De los datos de investigación recabados por los instrumentos se corrobora que las razones para aplicar la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada es evitar su ineficacia y lograr su objetivo que es descongestionar la carga procesal y la vulneración de un derecho fundamental.

### **Problema Específico 1**

¿Cuál es el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N° 4:

**¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?**

Por su parte Valladolid (2018) señala, Si, Podría ser ese el motivo, ellos dicen si yo no voy a tener ningún premio por la terminación anticipada el estado no me da ningún premio yo porque tengo que ayudarle a descongestionar el conflicto penal, porque el estado es el que debe demostrar que él es el que ha cometido el delito entonces el imputado al ver que no le van a dar ningún beneficio no tiene ninguna motivación para acogerse a esta solución rápida e inmediata.

Al respecto Timoteo (2018) nos dice Considero que sí, precisamente por no verse beneficiado con una disminución de la pena

Por otro lado Medina (2018) considera, No, necesariamente, porque se trata de un delito de naturaleza compleja, donde la carga de la prueba recae en el ministerio público, por lo que generalmente los procesados por este delito buscan su absolución.

No obstante Fernández (2018) Considera que no, se tiene que valorar cada caso concreto ya que en algunos casos los imputados refieren ser inocentes o en todo caso a pesar de estar confesos no les conviene la aplicación del beneficio premial por terminación anticipada.

A si mismo Pucapa (2018) señala, Si, dado que al no haber un beneficio como parte de un derecho premial de una disminución de pena, no se hace muy beneficioso acogerse a la terminación anticipada.

A si mismo Ganoza (2018) nos dice, No lo creo la complejidad del delito y la posibilidad de argumentar les provoca aspirar por la absolución

Por su parte Llerena (2018) refiere es posible, pero también debe tenerse en cuenta que el lavado d activos constituye una red criminal que por lo general involucra otros delitos.

No obstante ruras (2018) considera, creo que es uno de las causas, sin embargo no lo hacen porque las penas sobre

Por su parte Gómez (2018) considera, bueno si es inaplicable como podrían acogerse, el tema es que pueda verse y debatirse la posibilidad de que si puedan hacerlo y ello sea beneficioso para el sistema.

Se concluye que la mayoría de entrevistados afirmaron que el efecto de la restricción de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada es que lo procesados no se acojan al proceso especial de terminación anticipada

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N° 5:

**¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?**

Al respecto Valladolid (2018) señala, Efectivamente lo desnaturaliza, porque este sistema de justicia negociada es proveniente del derecho anglosajón y al ser un trato diferenciado

se rompe con el fundamento la razón de ser de ese instituto jurídico, lo coherente es que la reducción de la pena de la terminación anticipada sea aplicable para cualquier tipo de delito sea un delito simple o grave.

Por su parte Timoteo (2018) considera, Si, por que no existe igualdad con los demás procesados por otros delitos.

Así mismo Medina (2018) nos dice, Considero que no se desnaturaliza pero que si genera que no propicie la celeridad procesal.

Por otro lado Fernández (2018) considera, Reitero la ley debe ser aplicada para todos en igualdad.

Por su parte Paucapa (2018) afirma, que sí, dado que se tendría que dar el mismo tratamiento a los tipos penales, por principio de igualdad ante la ley que es reconocida incluso constitucionalmente.

No obstante Ganoza (2018) señala, Lo desnaturaliza aunque también podría ser utilizado para eludir la persecución penal y favorecer a terceros. Debería ser terminación anticipada previa colaboración eficaz con la suma de ambos beneficios.

A si mismo Ilenara (2018) considera, el delito de lavado de activo por su calidad merece un trato diferenciado.

Al respecto rizas (2018) considera, no porque es voluntad legislativa en otros términos políticos política criminal.

Por su parte Gómez (2018) señala, que sí, pues el derecho premial fue expresada en la terminación anticipada no se centra en el delito sino en la conducta procesal del imputado que colabora con el sistema y admite los hechos.

En su mayoría los entrevistados señalaron que la terminación anticipada se ve desnaturalizada debido a la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

Los datos recabados por los instrumentos corroboran el supuesto jurídico específico uno el cual es que los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada no se sometan a este proceso de simplificación procesal al ser este proceso

desnaturalizada debido a que con esta restricción dejar de ser un proceso especial premial y por lo tanto no puede haber una negociación.

## **Problema específico 2**

¿Qué derecho se ve vulnerado ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N° 6:

**A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?**

Al respecto Valladolid (2018) considera, Si produce un trato desigual, porque vamos a suponer que una persona que está procesada por el delito de lavado de activos ayuda, da información se declara responsable del delito y no recibe ningún premio y a diferencia de otra persona de un delito cualquiera si recibe un premio se estaría haciendo un trato diferenciado la constitución establece el principio de igualdad no solo el principio de igualdad ante la ley sino también el principio de igualdad procesal. Entonces yo considero que aquellas personas que están procesados por el delito de lavado de activos que aun acogándose a la terminación anticipada no reciban ningún premio para ellos si hay un trato desigual.

Por otro lado Timoteo (2018) señala, Si, igualdad de derechos, se vulnera el principio constitucional de igualdad de derechos de la persona.

Por su parte Medina (2018) nos dice, No, considero que se esté dando un trato desigual simplemente es un presupuesto que la norma ha establecido, básicamente porque la pena es la consecuencia de un accionar del procesado y que por ello el legislador tiene derecho de perseguir la pena.

Por otro lado Fernández (2018) refiere, Si la ley debe ser igual para todos.

No obstante Ganosa (2018) indica Existe un trato desigual.

Al respecto llenera (2018) menciona, este delito está vinculado con otros delitos como por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas etc.

A si mismo Ruzas (2018) nos dice, No porque es parte de la política criminal, no se afecta el principio de igualdad, es una forma de castigar la criminalidad organizada.

Al respecto Gómez (2018) señala, podría decirse que sí, si bien también podría objetar que está en el marco de la política criminal del estado sin embargo, para mi debe premiarse la conducta procesal sea cual fuese el delito, si además permita descubrir otros delitos ocultos.

Se infiere que la mayoría de entrevistados tomaron la posición de que si existe un trato diferenciado respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada en el proceso especial de terminación anticipada.

RESPECTO A LA PREGUNTA FORMULADA N° 7:

**¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?**

Al respecto Valladolid (2018) indica, Que haya una vulneración de un derecho fundamental no directamente, pero si indirectamente como vuelvo a repetir el derecho a la igualdad, porque esas personas simplemente no están.

No obstante Timoteo (2018) señala, Si, igualdad de derechos, se vulnera el principio constitucional de igualdad de derechos de la persona.

A si mismo Fernández (2018) considera, si como la ley debe ser igual para todos.

Por otro lado Pauca (2018) nos dice Creo que si afecta la igualdad ante la ley incluso se puede hacer una comparación cuando se inaplica la responsabilidad restringida en los casos de robo agravado etc. dado ya los jueces amparando en una sentencia del tribunal constitucional han inaplicado el art° 22 del código penal.

No obstante Ganosa (2018) nos dice Vulnera el principio de la igualdad ante la ley.



Por otro lado Llenera (2018) indica, no se vulnera derechos constitucionales por que se sanciona penalmente conductas ilícitas cometidas.

Por su parte Gómez (2018) afirma, considero que si, según lo antes expuesto pues no resulta ser un trato igualitario si no diferenciado a un imputado que reconoce cargos por delitos de lavado de activos frente a otro en similar situación, por delitos de robo por ejemplo.

En su mayoría los entrevistados afirman que se vulnera un derecho fundamental el cual es el derecho a la igualdad respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada, al restringir la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### **Análisis documental**

Respecto a la sentencia del tribunal constitucional EXP N° 045-2004 – PI/TC, El derecho a la igualdad, en cuanto derecho fundamental, implica una prohibición de "discriminación jurídica", conforme a la cual la persona no debe ser objeto de un tratamiento "dispar" respecto a quienes se encuentran en la misma situación, se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares), será la prohibición de discriminación.

Los datos de la investigación recabados por los instrumentos corrobora que el derecho afectado al no aceptarse la reducción de la pena por acogimiento de la terminación anticipada es el derecho a la igualdad, ya que el legislador hace un trato diferenciado respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

## **IV. Discusión**

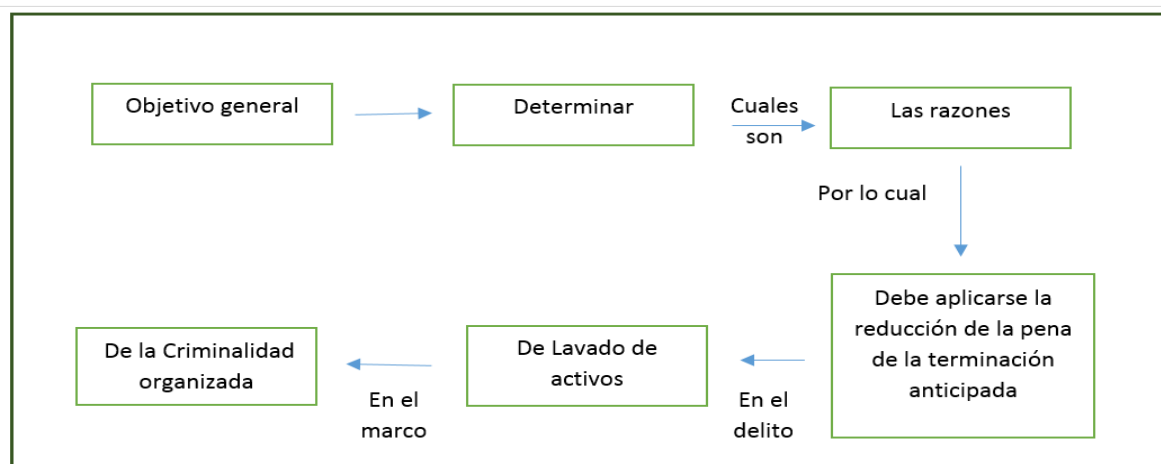
## Discusión

En este capítulo se alcanzaran a demostrar los objetivos y los supuestos del tema de investigación; esto se realizara de la contrastación entre los datos obtenidos con los instrumentos y los antecedentes, así como el marco teórico, para ello se elaboran los siguientes cuadros y explicaciones.

**Objetivo general:** Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada

**Supuesto Jurídico General:** la razones por la que se debe aplicar la reducción de la pena de terminación anticipada en los delitos de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada es porque es una institución penal negociada por la cual debe tener un beneficio para el procesado, evitar la ineficacia y lograr su objetivo que es descongestionar la carga procesal y a su vez evitar la vulneración de derechos fundamentales.

**Grafico N° 7: Objetivo general**



**Fuente:** Elaboración propia del autor (2017)

En el grafico se observa el Objetivo General para luego ver si se llegó a cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través de las entrevistas, análisis documental y marco teórico:

A través de la entrevista realizada a Víctor J. Valladolid presidente de la segunda sala penal de reos cárcel de la corte superior de justicia se llegó a concretar el objeto y supuesto planteado, respecto a que debería aplicarse la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada en los delitos de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada “la terminación anticipada del proceso es una institución que viene del derecho anglosajón siendo así que toda justicia penal negociada tiene como contrapartida un premio” confirmando de esta manera nuestro supuesto jurídico.

La aplicación de la reducción de la pena como objetivo de la terminación anticipada ayudaría a la descarga procesal en nuestro sistema judicial “ayudaría a descongestionar la carga procesal.” Cumpliendo de esa manera el objeto este proceso de simplificación procesal que es la celeridad y la economía procesal.

la eficacia de una norma se da si dadas las condiciones de aplicación es acatada por los sujetos sometidos al orden jurídico o bien los órganos jurídicos aplican la sanción que es parte de dicha norma, entonces la eficacia significa acatamiento o aplicación de la sanción, partiendo de esta conclusión el proceso de terminación anticipada respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizadas, este proceso de simplificación está destinada a los procesados es decir toda persona que se encuentre es la etapa de investigación preliminar, pero ellos a pesar de cumplir con las condiciones de esta norma no se acogerán a dicho proceso, debido a la inaplicación de la reducción de la pena, en tal sentido se puede concluir que esta norma es ineficaz.

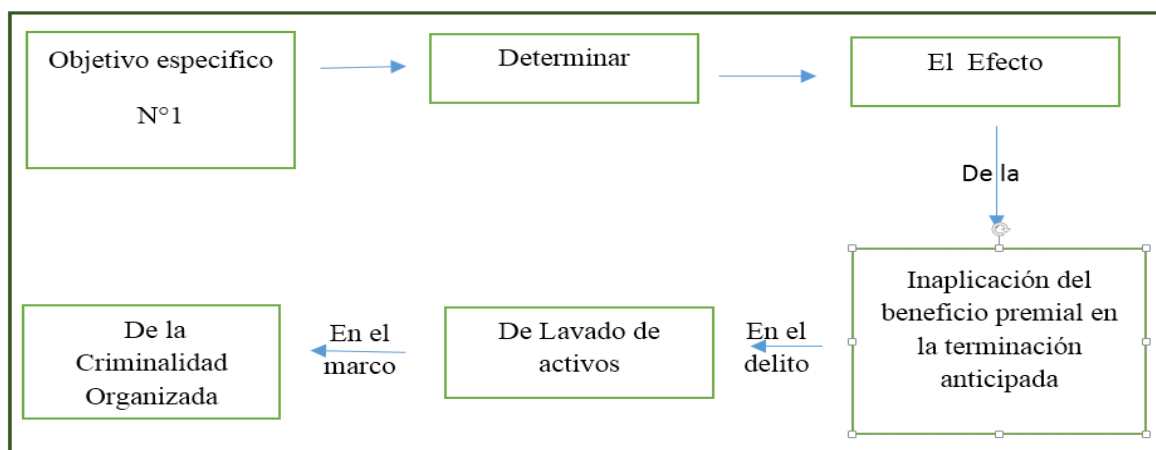
La corte suprema en el v pleno jurisdiccional nos dice que la terminación anticipada es un proceso de simplificación procesal, que está sustentada en el principio de consenso y debido a esas características es un exponente de la justicia penal negociada por lo cual es necesario la existencia de un beneficio para los imputados que se acogen a este proceso de simplificación procesal.

De todo lo mencionado, se puede señalar que es necesario la aplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada, debido a que la naturaleza de la propia norma así lo requiere de caso contrario estaríamos frente a una norma ineficaz y vulnerando derechos fundamentales.

**Objetivo específico N°1:** Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

**Supuesto Jurídico específico N° 1:** El efecto de la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada es que los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada no se sometan a este proceso de simplificación procesal al ser este proceso desnaturalizada debido a que con esta restricción dejar de ser un proceso especial premial y por lo tanto no puede haber una negociación

**Grafico N° 8: Objetivo específico N° 1**



**Fuente:** Elaboración propia del autor (2017)

En el grafico se observa el Objetivo específico N° 1 para luego ver si se llegó a cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través de las entrevistas, análisis documental y marco teórico:

## Discusión

El motivo de que los procesados no se acojan a este proceso de simplificación procesal es precisamente por la falta del beneficio de disminución de la pena es por ello que el efecto que conlleva la inaplicación de la reducción de la pena es precisamente ello que los

procesados por el delito de lavado de activos en la criminalidad organizada no se sometan al proceso de terminación anticipada aun estando facultado por la ley para hacerlo.

Los imputados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizadas dicen si yo no voy a tener ningún premio por la terminación anticipada, el estado no me da ningún beneficio yo porque tengo que ayudarle a descongestionar el conflicto penal, es por ello que los procesados por el delito de lavado de activos en el margen de la criminalidad organizada sienten, que al no tener un beneficio no hay razón para acogerse a este proceso de simplificación procesal.

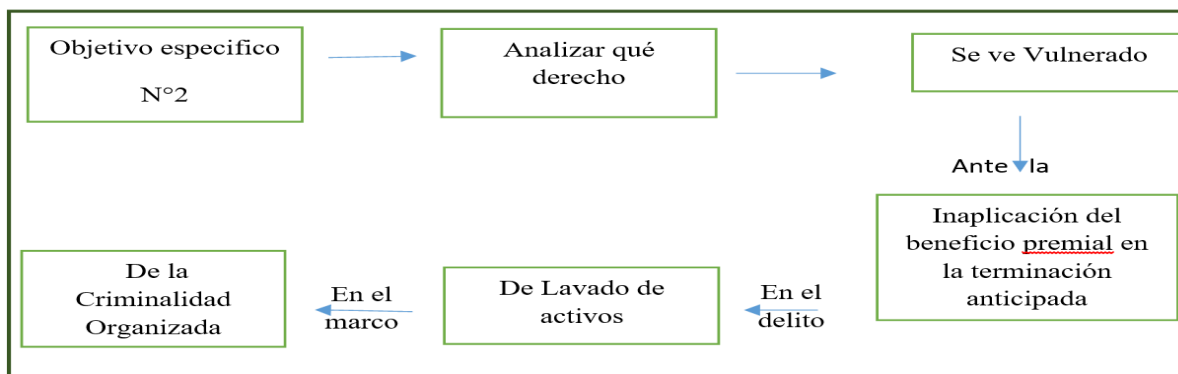
El incentivo que ofrece esta norma respecto a los delitos que estén vinculados con el crimen organizado, en las cuales a pesar de que se pueda aplicar el procedimiento de terminación anticipada, la falta del beneficio premial conlleva indefectiblemente a su inaplicación debido a la ausencia del incentivo principal.

La terminación anticipada como un proceso especial que otorga una simplificación procesal la cual está basada en el principio del consenso. Motivo por el cual se considera una justicia penal negociada, motivo por el cual al no haber una reducción de la pena esta se desnaturaliza.

**Objetivo específico N°2:** Analizar qué derecho se ve vulnerado ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

**Supuesto Jurídico específico N° 2:** El derecho afectado al no aceptarse la reducción de la pena por acogimiento de la terminación anticipada es el derecho a la igualdad, ya que el legislador hace un trato diferenciado respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

**Grafico N° 9: Objetivo específico N° 2**



**Fuente: Elaboración propia del autor (2017)**

luego ver si se llegó a cumplir

cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través de las entrevistas, análisis documental y marco teórico:

### Discusión:

La inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada no resulta ser un trato igualitario si no diferenciado, debido a que si otro procesado se acoge a la terminación anticipada a este si se le reconoce la reducción de la pena.

Se vulnera el derecho a la igualdad pues resulta ser un trato desigual el restringir la reducción de la pena en la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

La igualdad tiene dos supuestos básicos igualdad formal e igualdad material cada una de ellas toca puntos diferentes de la igualdad, la primera relacionada a la prohibición de discriminación y la segunda al deber promoción y protección y cómo podemos apreciar al dejar sin efecto a los imputados por el delito de lavado de activos el poder acceder al beneficio que brinda la terminación anticipada existe una discriminación y falta de protección con respecto a los imputados por este tipo penal.

Entonces podemos afirmar que la igualdad formal establece que todos los receptores de alguna ley deben tener un trato igualitario por la misma, es decir las normas que son destinadas a un grupo de personas no pueden ser tratados diferentes por esa norma.

El derecho a la igualdad implica una prohibición jurídica de discriminación por lo cual una persona no puede ser objeto de un tratamiento impar a quienes se encuentran en la misma

situación, tal es el caso de los imputados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada los cuales al acogerse al proceso de terminación anticipada proceso aplicable frente a todo tipo de delitos, entendiendo así que está destinada a todas las personas que enfrentan un proceso por haber cometido un hecho ilícito se realiza un trato diferencia toda vez que si bien es cierto pueden acogerse a este proceso no pueden acceder al beneficio que este otorga existiendo a si un trato diferenciado frente a otros imputados.

### **Limitaciones**

Una de las limitaciones encontradas en el presente trabajo de investigación es el limitado acceso de los fiscales de lavado de activos para poder realizar las entrevistas, esto es debido al recargado trabajo y diligencias que tienen que realizar.

Otra limitación encontrada la constituye la falta de jurisprudencia o doctrina en la cual se vincule la restricción de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

### **Comprobación de trabajos previos**

En la tesis titulada “La Terminación Anticipada En Los Delitos Aduaneros.” Cárdenas (2013), Concluye diciendo, El proceso especial de terminación anticipada tiene como finalidad reducir los tiempos del proceso a comparación con el procedimiento ordinario sin embargo en la presente investigación he vinculado el proceso de terminación anticipada y la restricción de la reducción de la pena respecto al delito de lavado de activos vinculados en el crimen organizado llegando a comprobar las razones por las cual se debe aplicar la reducción de la pena en la terminación anticipada.

En la tesis titulada “la incidencia de la terminación anticipada en la etapa intermedia” Quiroz (2015) concluye, los operadores de justicia deben tomar en cuenta que el espíritu del nuevo código penal es priorizar la justicia penal negociada, sin embargo en la presente investigación se pudo evidenciar que mediante la restricción de la reducción de la terminación anticipada respecto a los delitos de lavado de activos no se da la noticia penal negociada debido que al no haber un beneficio para el procesado no puede establecer una negociación provocando que los procesados no se acojan a este proceso.



A sí mismo Araujo (2017) En su tesis llamada “el proceso especial de la terminación anticipada y los derechos fundamentales del procesado”, concluye diciendo que los fiscales penales de la corte superior de lima norte aplican el proceso de terminación anticipada de forma inadecuada, puesto que dejan de lado el derecho a la defensa, resultando vulnerado este derecho, sin embargo en la presente investigación he vinculado la terminación anticipada y los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada y se ha comprobado que al restringir la reducción de la pena respecto a este tipo penal se vulnera el derecho a la igualdad.

### **Implicancias**

Con la presente investigación se ha logrado demostrar que la ley 30076 ley que modifica el código procesal penal, que busca combatir la inseguridad ciudadana, modifica el artículo 471 del código procesal penal en la cual restringe el beneficio de la reducción de la pena de la terminación anticipada en el delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada, convirtiendo este proceso en una norma ineficaz y a su vez vulnera el derecho constitucional de la igualdad debido al trato diferenciado que hizo el legislador.

## **V.CONCLUSIONES**

## CONCLUSIONES

**PRIMERO.** Podemos concluir señalando que las razones para aplicar las reducciones de la pena en la terminación anticipada respecto a los procesados por los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada es evitar la ineficacia de este proceso de simplificación procesal que es un modelo transaccional en la cual consiste en que los procesados acepten temprano la responsabilidad penal a cambio de un beneficio logrando así el objetivo de este proceso especial que es descongestionar la carga procesal y a su vez evitar que se afecte un derecho constitucionalmente protegido.

**SEGUNDO.** En tal sentido, la conclusión que se puede obtener de las consecuencias que genera la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada causa un efecto negativo debido a que gracias a esta restricción los procesados por este delito no se acogen a este proceso de simplificación procesal ya que no tiene sentido la negociación y mucho menos acogerse a este proceso especial, siendo así desnaturalizado debido que le quita el carácter de proceso premial.

**TERCERO.** Puede concluir afirmando que este tipo de restricciones de parte de los legisladores es parte de una conducta de discriminación y trato diferenciado a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada, ocasionando la vulneración del derecho a la igualdad derecho que se encuentra constitucionalmente protegido.

## **VI. RECOMENDACIONES**

**PRIMERO.** Los legisladores al momento de legislar deberían tener en cuenta la naturaleza de las normas debido a que restringir beneficios a un proceso que tiene naturaleza premial hace que la norma sea desnaturalizada ocasionando que esa norma sea ineficaz ya que ningún procesado se acogería a un proceso especial de simplificación procesal si no van a tener ningún beneficio.

**SEGUNDO.** El estado debe salvaguardar los derechos de todas las personas entre ellos los procesados por el delito de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada y no por lo contrario crear normas que vulneren derecho como lo es la ley 30076 que modifica el artículo N° 471 en el cual hace una clara diferenciación entre los procesados haciendo así que el derecho a la igualdad se vea afectado.

**TERCERO.** La solución para el crimen organizado y la lucha por la inseguridad no se obtendrán solo aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo así que tanto las penas como los procesos y beneficios se endurezcan, diferentes autores refieren que la lucha de la criminalidad no se soluciona endureciendo las normas, los legisladores deberían crear políticas de socialización y mejores planes de educación y ayuda social para evitar futuros delincuentes siendo a si esta medida la adecuada para luchar contra este mal que afecta tanto a la sociedad.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Gálvez, T.** (2004). *El delito de lavado de activos*. Lima: Grijley E.I.R.L
- Prado, V.** (2013). *Criminalidad organizada y lavado de activos*. Lima: Grijley E.I.R.L
- Reyna, L.** (2014). *Terminación anticipada en el código procesal penal*, Lima: gaceta jurídica
- Salinas, D.** (2011). *Terminación anticipada del nuevo proceso penal peruano estructura y función*, Lima: palestra editores
- Yataco, J.** (2015). *Tratados del derecho penal procesal*, Lima: Jurista editores
- Hinostroza, C.** (2009). *el delito de lavados de activos (delito fuente)*, Lima: Grijley E.I.R.L
- Bernal, J.** (2014). *El lavado de activos en la legislación peruana*, Lima: San Marcos E.I.R.L
- Cardenas, M.** (2009). *Investigación policial en el lavado de activos y pérdida de dominio*, Lima: Impresores San Carlos
- Huerta, L.** (11 de diciembre de 2003). *El derecho a la igualdad*. Recuperado de file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/7686-30153-1-PB.pdf
- Prado, V.** (2007). *Lavado de activos y financiamiento al terrorismo*, Lima: Grijley E.I.R.L
- García, P.** (2015). *Derecho penal económico*, Lima: instituto pacifico S.A.C
- Gálvez, T.** (2014). *El lavado de activos*. Lima: instituto pacifico S.A.C
- Callegari, A.** (2009). *Lavado de activos*, Lima: instituto pacifico S.A.C
- Frisancho M.** (2007). *Manual para la aplicación del código procesal penal*, Lima: Rodhas S.A.C
- Prado, V.** (2010). *Determinación judicial de la pena y acuerdo plenaria*, Lima: Moreno S.A.

- Cabrera, A.** (2016). *Derecho penal y procesal penal tomo VIII*, Lima: Moreno S.A.
- Cabrera, A.** (2011). *Manual de derecho penal*, Lima: San marcos de Aníbal Jesús Paredes Galván.
- Cerda, R.** (2011). *El nuevo proceso penal constitucionalizacion, principios y racionalidad probatoria*, Lima: Grijley E.I.R.L.
- Calvo, R.** (7 de mayo de 2007). *La ineficacia de las normas jurídicas en la teoría pura del derecho*. Recuperado de file:///C:/Users/PERSONAL/Downloads/la-ineficacia-de-las-normas-juridicas-en-la-teora-pura-del-derecho-0.pdf
- Neyra, J.** (2010). *Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral*, Lima: Moreno S.A.
- Prado, V.** (2009). *Nuevo proceso penal reforma y política criminal*, Lima: Moreno S.A.
- Velarde, P.** (2009). *El nuevo proceso penal*, Lima: Moreno S.A.
- Arias, O.** (1999). *El proyecto de investigación*. (3. ° ed.). Caracas: Episteme.
- Gómez, M.** (2006). *Introducción a la Metodología de la Investigación*. Argentina: Brujas.
- Hernandez, R.** (2007). *Metodología de la Investigación*. México: Marcela I.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L.** (2010). *Metodología de la Investigación*. (5° ed.). México: Mc Graw Hill.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.** (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- Hernández, R., Zapata, N. y Mendoza, P.** (2013). *Metodología de la investigación para bachillerato*. México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A.
- Navas, J.** (2010). *Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica*. Madrid: Universidad Nacional de educación a distancia.
- Ramírez, A.** (2004). *Metodología de la investigación científica*. Pontificia Bogotá: Universidad Javeriana. Recuperado el 15 de junio de 2016 desde <http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFICA.pdf>



- Rodríguez, G., Gil, J. y García, E.** (1999). *Metodología de la investigación*. (2. ° ed.). Málaga: Aljibe.
- Ruiz, J.** (2003). *Metodología de la investigación Cualitativa*. (3. ° ed.).Bilbao: Universidad de Deusto.
- Souza, M.** (2011). “La formulación del problema de investigación: preguntas, origen y fundamento”. Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de: [HUhttp://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/UH](http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/UH)
- Solís, A.** (2001). *Metodología de la Investigación Jurídica social*. Lima: editores ByB.
- Tolchinski, L.** (2002). *Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis*. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Valderrama, S.** (2015). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica*. (4. ° ed.).Lima: San marcos

## **Anexos**

ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA.						
TÍTULO: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.						
PROBLEMA OBJETIVO	OBJETIVO	HIPOTESIS	CATEGORIAS	SUB-CATEGORIAS	INDICADORES	METODOLOGIA
<p><u>Problema General</u></p> <p>¿Cuáles son las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?</p> <p><u>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</u></p> <p>1.- ¿Cuál es el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada?</p> <p>2.- ¿Qué derecho se ve vulnerado ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?</p>	<p><u>Objetivo General</u></p> <p>Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada</p> <p><u>Objetivos específicos</u></p> <p>1.- Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.</p> <p>2.- Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.</p>	<p><u>Supuesto jurídico General</u></p> <p>La razones por la que se debe aplicar la reducción de la pena de terminación anticipada en los delitos de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada es porque es una institución penal negociada por la cual debe tener un beneficio para el procesado, evitar la ineficacia y lograr su objetivo que es descongestionar la carga procesal y a su vez evitar la vulneración de derechos fundamentales.</p> <p><u>Supuestos específicos:</u></p> <p>1.- El efecto de la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada es que los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada no se sometan a este proceso de simplificación procesal al ser este proceso desnaturalizada debido a que con esta restricción dejar de ser un proceso especial premial y por lo tanto no puede haber una negociación</p> <p>2.- El derecho afectado al no aceptarse la reducción de la pena por acogimiento de la terminación anticipada es el derecho a la igualdad, ya que el legislador hace un trato diferenciado respecto a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada</p>	<p>Proceso de Terminación Anticipada</p> <p>Delitos de lavado de activos</p>	<p>naturaleza jurídica de la terminación anticipada</p> <p>beneficio de la terminación anticipada</p> <p>Criminalidad organizada</p> <p>Derecho a la igualdad</p> <p>Criminalidad</p>	<p>Regulación Normativa</p> <p>-</p> <p>Elementos de la terminación anticipada</p> <p>Ineficacia de la norma jurídica</p> <p>Derecho penal negociado</p> <p>Derecho del enemigo del enemigo</p>	<p><u>Tipo de Investigación</u></p> <p>Descriptivo</p> <p><u>Diseño</u></p> <p>No experimental, anticipada, transaccional o transversal.</p> <p><u>Técnicas e Instrumentos de</u></p> <p><u>Recolección de Datos:</u></p> <p><b>Técnicas:</b></p> <p>Entrevista a expertos, análisis de fuente documental.</p> <p><b>Instrumento:</b></p> <p>Formato de Guía de Entrevista</p> <p><b>Fuentes:</b></p> <p>Primarias: entrevistas.</p> <p>Secundarias: Bibliográficas.</p>

--	--	--	--	--	--	--

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos del entrevistado:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cargo / profesión / grado académico:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Institución o lugar donde labora:

\_\_\_\_\_  
-----

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

---

---

---

---

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en lo delitos de lavado de activos?

---

---

---

---

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

---

---

---

---

*Objetivo Específico 1°:* Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

---

---

- 
- 
5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso especial premial ?

---

---

---

---

*Objetivo específico 2; Analizar* Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

---

---

---

---

7. A su criterio ¿considera que el derecho a la igualdad se ve afectad teniendo en cuenta que e ? ¿Por qué?

---

---

---

---

Observaciones:

Firma



# GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL

TITULO:

## **El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada**

## I. DATOS DEL DOCUMENTO:

Nº DE SENTENCIA:.....

Nº DE FOJAS:.....

Nº DE EXPEDIENTE:.....

SUMILLA:.....

## II. OBJETIVO GENERAL / ESPECIFICO

-----

-----

-----

-----

---

### III. FRAGMENTO DEL DOCUMENTO

--

## IV. ANALYSIS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-----  
-----

**V. COMPRUEBA EL SUPUESTO JURIDICO:**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

El fragmento de la sentencia analizada, ¿Comprueba el supuesto jurídico planteado?

SI (     )                      NO (     )

# VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

## I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: LA Torre Guerrero Anco Fernando  
 1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ENTREVISTA  
 1.3. Autor(A) de Instrumento: Roberto Villalta Ulate

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje claro y comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la hipótesis.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												✓	

## III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

## IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 05 de Julio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09961844

# VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

## I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: ROQUE GUTERREZ NILDA YOLANDA  
 1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: UCV - MMA  
 1.3. Autor(A) de Instrumento: Roberto V. Hella Uica

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje claro y comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

## III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

-

85 %

## IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

Lima, ..... del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 17960596

# VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO

## I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Olaya Medina Jara Onel  
 1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de entrevista  
 1.3. Autor(A) de Instrumento: Roberto Villalta Vilca

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje claro y comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la hipótesis.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

## III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

## IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 04 de junio del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 44257125

## **GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL**

**TITULO:**

**El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada**

### **VI. DATOS DEL DOCUMENTO:**

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIAS

Nº DE ACUERDO PLENARIO: 5-2009/CJ-116

Nº DE FOJAS: 2pp

### **VII. OBJETIVO GENERAL / ESPECIFICO**

Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada

### **VIII. FRAGMENTO DEL DOCUMENTO**

La terminación anticipada es un proceso penal especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada.

### **IX. ANALISIS**

La corte suprema en el v pleno jurisdiccional nos dice que la terminación anticipada es un proceso de simplificación procesal, que está sustentada en el principio de consenso y debido a esas características es un exponente de la justicia penal negociada por lo cual es necesario la existencia de un beneficio para los imputados que se acogen a este proceso de simplificación procesal.

#### **X. COMPRUEBA EL SUPUESTO JURIDICO:**

La razones por la que se debe aplicar la reducción de la pena de terminación anticipada en los delitos de lavado de activo en el marco de la criminalidad organizada es porque es una institución penal negociada por la cual debe tener un beneficio para el procesado, evitar la ineficacia y lograr su objetivo que es descongestionar la carga procesal y a su vez evitar la vulneración de derechos fundamentales.

El fragmento de la sentencia analizada, ¿Comprueba el supuesto jurídico planteado?

SI (X)

NO (   )

## **GUÍA DE ANALISIS DOCUMENTAL**

**TITULO:**

**Vulneración al Derecho de defensa con la aplicación de la Terminación Anticipada en el  
Cuarto Juzgado Penal de Lima Norte**

### **XI. DATOS DEL DOCUMENTO:**

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ASUNTO : Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3° de la Ley N° 27466, modificatoria de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura.

N° DE EXPEDIENTE: 045-2004-PI/TC

N° DE FOJAS: 4pp

### **XII. OBJETIVO GENERAL / ESPECIFICO**

Determinar de qué manera se vulnera el Derecho de defensa con la aplicación de la Terminación Anticipada en el 4to Juzgado Penal de Lima Norte.

### **XIII. FRAGMENTO DEL DOCUMENTO**

El derecho a la igualdad, en cuanto derecho fundamental, implica una prohibición de "discriminación jurídica", conforme a la cual la persona no debe ser objeto de un tratamiento "dispar" respecto a quienes se encuentran en la misma situación, salvo que exista una justificación objetiva y razonable. Sin embargo, tal excepción no existiría y se configuraría un tratamiento diferenciador arbitrario,

### **XIV. ANALISIS**

El derecho a la igualdad, en cuanto derecho fundamental, implica una prohibición de "discriminación jurídica", conforme a la cual la persona no debe ser objeto de un



tratamiento "dispar" respecto a quienes se encuentran en la misma situación, se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado respecto a los sujetos destinatarios de este derecho (Estado y particulares), será la prohibición de discriminación.

**XV. COMPRUEBA EL SUPUESTO JURIDICO:**

Hay vulneración del Derecho de defensa con la aplicación de la terminación anticipada en el Cuarto Juzgado Penal de Lima Norte, porque existe una mala aplicación de este proceso especial e insuficiente tiempo para una buena defensa.

El fragmento de la sentencia analizada, ¿Comprueba el supuesto jurídico planteado?

SI (X)

NO ( )

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: *El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.*

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 07/06/18

Nombres y Apellidos del entrevistado:

MILVIA TINOTOS PEREZ

Cargo / profesión / grado académico:

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL - LIMA NORTE

Institución o lugar donde labora:

MINISTERIO PÚBLICO - TURNO PENAL PERMANENTE LIMA NORTE.

Objetivo General: Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Si, toda persona - según la constitución  
tiene iguales derechos ante la ley

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos?

*Si, porque simplificaría el proceso  
mismo & reduciría los plazos.*

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

*Igual que los demás delitos.*

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

*Considero que si, precisamente por no ver el  
beneficiario con una disminución de pena.*

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Si, porque no existe igualdad con los demás procesados por otros delitos.

Objetivo específico 2; Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

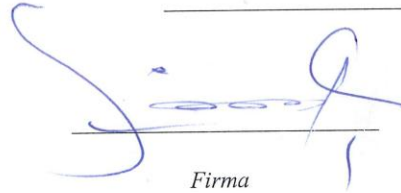
Si, porque no se ve igual con otros procesados por distintos delitos. Al parecer se habla de una discriminación por parte del legislador.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Si, igualdad de derechos. Se vulnera el principio constitucional de igualdad de derechos a la persona.

Observaciones:

de diez bases la igualdad de las  
personas; en este caso, en los pro-  
cesos.



Firma

CAL N° 34586

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: Jueves, 14 de Junio del 2018.

Nombres y Apellidos del entrevistado:

RUBIK JURQUI MEDINA TAPIA

Cargo / profesión / grado académico:

JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO JUZGADO DE LA  
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Institución o lugar donde labora:

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Si, porque la ley lo establece, salvo cuando se te imputa el delito como integrante de la organiza.

ción criminal, considerando que si debería considerarse la reducción de la pena en tales supuestos con el objeto de propiciar que los procesos concluyan anticipadamente.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

Sí, porque precisamente constituiría un incentivo para que los procesados acogan a este mecanismo de simplificación procesal para que tengan ese beneficio de acogimiento favorable.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

Tendría que modificarse el artículo 431º del Código Procesal Penal que impone una prohibición en el supuesto de que se le impute el delito de lavado de activos como integrante de la organización criminal, porque de esa manera desalienta a los procesados a petitionar la celeración de un acuerdo de esa naturaleza.

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

No, necesariamente; porque se trata de un delito de naturaleza compleja, donde la carga de la prueba recae en el ministerio público; por lo que generalmente los procesados por este delito buscan su absolución.



5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Considero que no se desnaturaliza, pero si genera que no propicie la celeridad procesal.

Objetivo específico 2: Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

No, considero que se esté dando un trato desigual, simplemente es un supuesto que la norma ha establecido; básicamente porque la pena es la consecuencia de un accionar del procesado; y que por ello el legislador tiene el derecho de perseguir la pena.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

No, porque las razones que ya señale en mi pregunta anterior.



Observaciones:

Seria recomendable que se patee el problema identificado por el investigador, a fin de que se detalle la reduccion pena.

PODER JUDICIAL  
RUBEN JIRON MEDINA TAPIA  
Firma  
SERENIO ALZADO JUEZ TITULAR  
INVESTIGACION PREPARATORIA  
PROTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 15/06/2018

Nombres y Apellidos del entrevistado:

MANUEL ENRIQUE GARCIA ZUÑIGA

Cargo / profesión / grado académico:

Abogado (Fis. Provincial Penal)

Institución o lugar donde labora:

Ministerio Público

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Deberían procesarse pues lo contrario afectaría la igualdad ante la ley.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

No lo creo. En este tipo de delitos se aspira a la absolución y la reducción de la pena no es importante como para negociarla.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

El beneficio debe abarcar a todos por igual. Hacerlo contrario es discriminatorio.

*Objetivo Específico 1°:* Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

No lo creo. La complejidad del delito y la posibilidad de argumentar los hechos a su favor por la absolución.

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

lo desnaturaliza nunca también podría ser utilizado para diluir la persecución penal y favorecer a terceros. Debería ser terminación anticipada propia colaboración eficaz con la suma de ambos beneficios.

*Objetivo específico 2:* Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Existe un trato desigual

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Vulnera el principio de la igualdad ante la ley.

Observaciones:

---

---

---

---



MANUEL ENRIQUE GANOZA ZÚÑIGA  
Fiscal Provincial Titular  
4ta Fiscalía Provincial Penal  
Distrito Fiscal de Lima Norte

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 08-06-18

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Diana Herena Rodríguez

Cargo / profesión / grado académico:

Dez

Institución o lugar donde labora:

Poder Judicial

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

El delito de lavado de activos es un delito completo, ya que involucra

toda una red criminal.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

Las terminaciones anticipadas ayudan a la reducción de la carga procesal, sin embargo la aplicación al delito de Lavado de Activos debe analizarse

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

La terminación anticipada en el delito de lavado de Activos en el marco del crimen organizado debe analizarse con detenimiento.

*Objetivo Específico 1°:* Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Es posible, pero también debe tenerse en cuenta q el Lavado de Activos constituye una red criminal, que por lo general involucra otros delitos.



5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

El delito de lavado de Activos por su calidad merece un trato diferenciado.

Objetivo específico 2; Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Porque este delito está vinculado a otros delitos como por ejemplo, tráfico ilícito de Drogas, trata de personas, etc.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

No se vulnera derechos constitucionales, porque se sanciona penalmente conductas ilícitas cometidas.



Observaciones:

---

---

---

---



Firma

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 15-06-2018

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Francisco Rojas Escalante

Cargo / profesión / grado académico:

Super Supervisor

Institución o lugar donde labora:

Poder Judicial

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Si deberían acogerse, para disminuir la pena por dentro del marco penitenciario sin embargo; →

no se afecta sus derechos fundamentales;  
la opinión es personal.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

No, porque la reducción de la pena  
no incide en los trámites procesales.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

El trámite legislativo está normado  
por la ley, y las reducciones de penas  
deben ser mínimas y dentro del marco  
penal.

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Creo es una de las causas; sin  
embargo no lo hacen porque las  
penas están sobre criminalizadas  
y en otros casos son excesivas.

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

no, porque es voluntad legislativa,  
en otros términos política criminal

Objetivo específico 2: Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

no, porque es parte de la política  
criminal, no se afecta el principio  
de igualdad, es una persona del  
casualis el crimen organizado.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

me remite a la respuesta anterior.


Observaciones:

---

---

---

---



---

Firma

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 15/06/18

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Rosa Luz Gómez Ávila

Cargo / profesión / grado académico:

Juez / Abogada Bachiller

Institución o lugar donde labora:

Poder Judicial.

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Yo creo que sí, pues a través de ese mecanismo no solo se puede resolver el proceso

respecto al procesado, sino obtener valiosa información y pruebas respecto a otros.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

Por supuesto, ya que ese mecanismo implica la conclusión del proceso, ahorrando gastos al Estado que debe concentrarlos en otros casos que requieran mayor investigación.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

Podría elaborar un proyecto de ley que permita la terminación anticipada en este tipo de delitos y que pueda ser ampliamente debatido en los foros jurídicos, judiciales con intervención de la sociedad civil.

*Objetivo Específico 1°:* Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Bueno, si es inaplicable como podrían acogerse; el tema es que puedan verse y debatirse la posibilidad de que si pueden hacerlo y ello sea beneficioso para el sistema.



5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Yo creo que sí, pues al Derecho Premial que se expresa en la Terminación Anticipada no se centra en el delito sino en la conducta procesal del imputado que colabora con el sistema y admite los hechos.

Objetivo específico 2: Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Podría decirse que sí, si bien también podría objetarse que está en el marco de la política criminal del Estado; sin embargo, pero mi debe "premiarse" la conducta procesal sea cual fuere el delito, si además permite descubrir a otros autores.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Considero que sí, según lo antes expuesto, pues no resulta ser un trato igualitario sino diferenciado a un imputado que reconoce cargo por delito de lavado frente a otro en similar situación por delito de Robo por ejm.



Observaciones:

El problema para alguna iniciativa de re-  
forma legislativa es la presión mediática  
que en el país se ha convertido en todo un  
cuarto poder.

PODER JUDICIAL DEL PERU  
ROSA LUZ GOMEZ DAVILA  
JUEZ  
PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Firma

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: Junio del 2018

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Hernán RIVERA CASTILLO

Cargo / profesión / grado académico:

Fiscal Adjunto Penal.

Institución o lugar donde labora:

Ministerio Público.

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Que ni duda que ello ayudaría a descongestionar la carga procesal.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos?

Si, dado que al no ser un derecho premial, los personas que se acogen al mismo se harían acreedores al beneficio de reducción de pena y ayudaría a disminuir la carga procesal.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

Debería ser un trato igual al de otros tipos penales comunes como robo, Robo Aggravado a efectos de que los procesados tengan esa oportunidad de acogerse al mismo y beneficiarse de este derecho premial.

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Si, dado que al no haber un beneficio como parte de un derecho premial de una disminución de

pena, no se hace muy beneficioso acogere a la terminación anticipada.

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Creo que si, dado que se tendría que dar el mismo tratamiento a los tipos penales y por principio de igualdad ante la ley que es reconocido incluso constitucionalmente.

Objetivo específico 2; Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

Igualdad ante la ley básicamente.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Si, dado que no para otros delitos es posible la reducción de la pena, también debería ser para este tipo de ilícitos, mas si para acogere a la terminación anticipada reconocen responsabilidad y ayudan al proceso cuando existen otros procesos, es decir al esclarecimiento de los hechos.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Creo que se afecta la igualdad ante la ley, incluso se puede hacer una comparación cuando se inaplica la responsabilidad restringida a casos donde

agravado, etc., dado ya los jueces amparados en una  
sentencia del Tribunal Constitucional han infringido  
el Art. 22° del Código Penal.

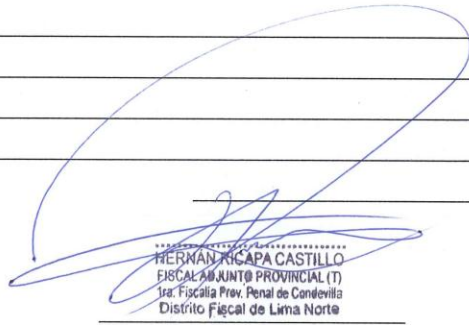
Observaciones:

---

---

---

---



HERMAN RICAPA CASTILLO  
FISCAL AJUNTO PROVINCIAL (T)  
1ra. Fiscalía Prov. Penal de Condevilla  
Distrito Fiscal de Lima Norte

Firma

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Victor J. Valladolid Zeta.

Cargo / profesión / grado académico:

Juez Superior.

Institución o lugar donde labora:

Poder Judicial.

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Si, Considero que deberían tener una reducción de la Pena por una razon muy simple t.A es una institucion que viene del derecho



anglosajón siendo así que toda Justicia Penal negociada tiene como contrapartida un premio, No veo ninguna razón por la que el imputado no pueda acogerse, es una exclusión que va en contra del imputado

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

Si ayudaría, aunque hay que tener en cuenta que en el caso de lavado de activos en mi distrito Judicial que es G.S.J.L.N. No hay muchos casos de lavado de activos eso se debe principalmente por que la fiscalía no logra tener un buen entendimiento del delito de lavado de activos.

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

El trato legislativo debería ser como la norma general lo indica, si hay una persona procesada y esta vinculada a la criminalidad organizada en el delito de lavado de activos, si esta persona se quiere acoger a la terminación anticipada y recibir la reducción de la pena debe poder hacerlo para que no se pierda la perspectiva el funcionamiento del instituto de la t.A. que es otorgar un premio al procesado por ayudar a solucionar el conflicto penal con lo que el estado se ve favorecido en tiempo y dinero

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Si podría ser ese el motivo, ellos dicen si yo no voy a tener ningún premio por la t.A., el estado no me da ningún premio yo porque tengo que ayudarle a descongestionar el conflicto penal, por que el estado es el que debe demostrar que el es el responsable del delito entonces el imputado al ver que no va recibir ningún beneficio no tiene ninguna motivación para acogerse a esta solución rápida e inmediata.

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Efectivamente lo desnaturaliza, porque este sistema de Justicia negociada es proveniente del derecho anglosajón y al ser un trato diferenciado se rompe el fundamento la razón de ser de ese instituto Jurídico, lo coherente es que la reducción de la pena de la T.A sea aplicable para cualquier tipo de delito, sea un delito simple o grave.

Objetivo específico 2: Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Si, por que vamos a suponer que una persona que esta procesada por el delito de lavado de activos ayuda, da información, se declara responsable del delito y no recibe ningun premio y la diferencia de otra persona de un delito cualquiera si recibe un premio se estaria haciendo un trato diferenciado la constitucion establece el principio de igualdad y ha su vez el principio de igualdad en la aplicacion de la ley, entonces yo considero que aquellas personas procesadas por este delito que son acoisionados a la T.A. no reciben ningun premio por ellos si hay un trato desigual.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Que haya una vulneración de un derecho fundamental no directamente pero si indirectamente, como vuelvo a repetir el derecho a la igualdad, por que esas personas simplemente no estan recibiendo ninguna reducción de la pena, no estan recibiendo la esencia de este instituto Jurídico que es la reducción de la pena vulnerándose un derecho fundamental que es el derecho a la igualdad.



Observaciones:

---

---

---

---



PODER JUDICIAL

VICTOR J. VALLADOLID ZETA

PRESIDENTE  
SEGUNDA SALA PENAL DE REOS EN CARCEL  
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Firma

## GUÍA DE ENTREVISTA

Título: El delito de lavado de activos y la inaplicación de la reducción de la pena en la terminación anticipada.

### INSTRUCCIONES:

- Este cuestionario está dividido en dos secciones: datos generales, que nos permite caracterizar a la población de estudio y datos específicos que permite realizar las preguntas a los entrevistados.
- Responder las preguntas de acuerdo a su criterio personal.
- Responda todas las preguntas.
- Emplee lapicero al llenar el cuestionario.

Fecha: 14-06-18

Nombres y Apellidos del entrevistado:

Graciela Mercedes Fernández López

Cargo / profesión / grado académico:

Juez Penal

Institución o lugar donde labora:

1er Juzgado Penal Lima Norte

*Objetivo General:* Determinar las razones por la cual se debe aplicar la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

1. ¿Considera usted que los procesados por el delito de lavados de activos deberían poder acogerse a la reducción de la pena que brinda la terminación anticipada? ¿Por qué?

Considero que si; por el principio de  
igualdad - la ley es igual para todos.

2. ¿Considera que la reducción de la pena por la terminación anticipada ayudaría a descongestionar la carga procesal en los delitos de lavado de activos? ¿Por qué?

Uno de los beneficios es la reducción de la carga procesal, como una forma de simplificación procesal. y si considero que si

3. ¿Cuál cree usted que debe ser el trato legislativo de la terminación anticipada frente al delito de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada? ¿Por qué?

Bueno, se bien se puede aceptar una terminación anticipada, esta debe ser valiente, atendiendo a cada caso concreto y teniendo en cuenta la Seguridad Ciudadana.

Objetivo Específico 1º: Determinar el efecto que conlleva la inaplicación del beneficio premial de la terminación anticipada en los delitos de lavados de activos en el marco de la criminalidad organizada.

4. ¿Considera que la inaplicación del beneficio de la reducción de la pena es el motivo por el cual los procesados por el delito de lavado de activos no se acogen a este proceso de simplificación procesal?

Considero que no, se tiene que valorar cada caso concreto. Ya que en algunos casos los imputados representan ser inocentes. O en todo caso a pesar de estar confesos, no les conviene la aplicación del beneficio premial por terminación anticipada.

5. ¿Cree usted que el trato diferenciado que brinda la terminación anticipada en el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada desnaturaliza este proceso de simplificación procesal?

Reitero, la ley debe ser aplicada para todos en igualdad.

*Objetivo específico 2; Analizar Cuáles son los derechos que se ven afectados ante la inaplicación de la reducción de la pena de la terminación anticipada en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada.*

6. A su criterio ¿considera que la inaplicación de la reducción de la pena en los delitos de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada produce un trato desigual entre las personas? ¿Por qué?

Considero que si, se vulnera el derecho a la igualdad. No se trata de aplicar leyes y reglamentos, sin respetar la Constitución.

7. ¿Considera usted que se vulnera derechos fundamentales, al negarse la reducción de la pena que otorga la terminación anticipada a los procesados por el delito de lavado de activos en el marco de la criminalidad organizada?

Si, como reitero, la ley debe ser igual para todos.

Observaciones:

---

---

---

---

PODER JUDICIAL  
GRACIELA MERCEDES FERNANDEZ LOPEZ  
JUEZ TITULAR  
CALLE 2, 101000000, PERU  
CALLE 2, 101000000, PERU

Firma